

理事長	施設長	主任	副主任	係

法人名	社会福祉法人	みしま
施設名	社会福祉法人	みしま
会計単位名	社会福祉法人	みしま

## 法人単位資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	293,173,000	295,259,303	△2,086,303	
	指定管理事業収入	9,864,000	9,880,500	△16,500	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,552,800	△112,800	
	受取利息配当金収入	14,000	12,915	1,085	
	その他の収入	4,510,000	4,518,650	△8,650	
	事業活動収入計(1)	309,001,000	311,224,168	△2,223,168	
	支出				
	人件費支出	230,070,000	229,621,116	448,884	
	事業費支出	55,917,000	55,002,140	914,860	
	事務費支出	20,139,000	20,018,206	120,794	
支払利息支出	181,000	180,792	208		
その他の支出	210,000	207,760	2,240		
事業活動支出計(2)	306,517,000	305,030,014	1,486,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,484,000	6,194,154	△3,710,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,804,000	5,802,766	1,234	
	固定資産売却収入	1,190,000	1,190,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,994,000	6,992,766	1,234	
	支出				
	固定資産取得支出	12,007,000	12,006,900	100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	2,916,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,923,000	14,922,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,929,000	△7,930,134	1,134		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,264,000	13,262,875	1,125	
	その他の活動収入計(7)	13,264,000	13,262,875	1,125	
	支出				
	積立資産支出	7,695,000	7,685,520	9,480	
	その他の活動支出計(8)	7,695,000	7,685,520	9,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,569,000	5,577,355	△8,355	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,000	3,841,375	△3,717,375	
	前期末支払資金残高(12)	148,070,000	148,073,932	△3,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,194,000	151,915,307	△3,721,307		