

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	283,826,298	11,433,005	295,259,303	0	295,259,303
	指定管理事業収入	0	9,880,500	9,880,500	0	9,880,500
	経常経費寄附金収入	1,552,800	0	1,552,800	0	1,552,800
	受取利息配当金収入	12,915	0	12,915	0	12,915
	その他の収入	4,331,050	187,600	4,518,650	0	4,518,650
	事業活動収入計(1)	289,723,063	21,501,105	311,224,168	0	311,224,168
	支出					
	人件費支出	213,058,034	16,563,082	229,621,116	0	229,621,116
	事業費支出	50,822,176	4,179,964	55,002,140	0	55,002,140
事務費支出	17,971,463	2,046,743	20,018,206	0	20,018,206	
支払利息支出	180,792	0	180,792	0	180,792	
その他の支出	207,760	0	207,760	0	207,760	
事業活動支出計(2)	282,240,225	22,789,789	305,030,014	0	305,030,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,482,838	△1,288,684	6,194,154	0	6,194,154	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,602,766	200,000	5,802,766	0	5,802,766
	固定資産売却収入	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
	施設整備等収入計(4)	6,792,766	200,000	6,992,766	0	6,992,766
	支出					
	固定資産取得支出	11,731,900	275,000	12,006,900	0	12,006,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000	
施設整備等支出計(5)	14,647,900	275,000	14,922,900	0	14,922,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,855,134	△75,000	△7,930,134	0	△7,930,134	
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	13,262,875	0	13,262,875	0	13,262,875
	その他の活動収入計(7)	13,262,875	0	13,262,875	0	13,262,875
支出						
積立資産支出	7,610,184	75,336	7,685,520	0	7,685,520	

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収 支							
	その他の活動支出計(8)	7,610,184	75,336	7,685,520	0	7,685,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,652,691	△75,336	5,577,355	0	5,577,355	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,280,395	△1,439,020	3,841,375	0	3,841,375	
	前期末支払資金残高(12)	143,084,374	4,989,558	148,073,932	0	148,073,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,364,769	3,550,538	151,915,307	0	151,915,307	