

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	511,759,945	511,759,945		511,759,945
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000		1,230,000
	受取利息配当金収入	1,941	1,941		1,941
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,468,637	1,468,637		1,468,637
	事業活動収入計（１）	514,460,523	514,460,523	0	514,460,523
	支出				
	人件費支出	344,627,414	344,627,414		344,627,414
	事業費支出	90,622,398	90,622,398		90,622,398
	事務費支出	45,935,492	45,935,492		45,935,492
	利用者負担軽減額	333,383	333,383		333,383
	支払利息支出	911,459	911,459		911,459
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	482,430,146	482,430,146	0	482,430,146
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		32,030,377	32,030,377	0	32,030,377
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	34,862,460	34,862,460		34,862,460
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	42,542,460	42,542,460	0	42,542,460
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-39,942,460	-39,942,460	0	-39,942,460
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	30,912,958	30,912,958		30,912,958
	その他の活動収入計（７）	30,912,958	30,912,958	0	30,912,958
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	3,308,409	3,308,409		3,308,409
	その他の活動支出計（８）	3,308,409	3,308,409	0	3,308,409
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		27,604,549	27,604,549	0	27,604,549
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		19,692,466	19,692,466	0	19,692,466
前期末支払資金残高（１１）		337,557,260	337,557,260		337,557,260
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		357,249,726	357,249,726	0	357,249,726