

法人名 社会福祉法人 栄光会
 事業所名 特別養護老人ホーム こころ
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 栄光会]

資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
 (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,247,810	324,193,600	△ 23,054,210
		経常経費寄附金収入		20,000	20,000
		受取利息配当金収入		1,631	1,631
		その他の収入	180,000	388,005	208,005
		事業活動収入計(1)	347,427,810	324,603,236	△ 22,824,574
	支出	人件費支出	200,352,000	189,017,584	△ 11,334,416
		事業費支出	104,825,702	62,106,706	△ 4,733,502
事務費支出		35,228,598			
その他の支出		2,756,896			
支払利息支出		3,600,000	3,392,511	△ 207,489	
事業活動支出計(2)	308,777,702	292,502,295	△ 16,275,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,650,108	32,100,941	△ 6,549,167
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,432,000	27,432,000	0
固定資産取得支出		2,800,000	0	△ 2,800,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	30,232,000	27,432,000	△ 2,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 30,232,000	△ 27,432,000	2,800,000
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,420,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,420,000	△ 3,420,000	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,998,108	1,248,941	△ 3,749,167
前期末支払資金残高(12)			24,237,995	24,237,995	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,236,103	25,486,936	△ 3,749,167