

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 ころろ
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 栄光会]

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	342,249,134	334,933,282	△ 7,315,852
		経常経費寄附金収入		95,000	95,000
		受取利息配当金収入		1,640	1,640
		その他の収入	360,000	450,409	90,409
		事業活動収入計(1)	342,609,134	335,480,331	△ 7,128,803
	支出	人件費支出	202,462,950	192,599,705	△ 9,863,245
事業費支出		101,493,370	63,318,438	4,317,221	
事務費支出			40,487,384		
その他の支出			2,004,769		
支払利息支出		3,360,000	3,264,459	△ 95,541	
事業活動支出計(2)	307,316,320	301,674,755	△ 5,641,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,292,814	33,805,576	△ 1,487,238	
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	29,575,000	29,575,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	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)	31,575,000	29,575,000	△ 2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,575,000	△ 29,575,000	2,000,000	
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	3,705,000	3,705,000	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)	3,705,000	3,705,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,705,000	△ 3,705,000	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)		12,814	525,576	512,762	
前期末支払資金残高(12)		25,486,936	25,486,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,499,750	26,012,512	512,762	