

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     |             |