

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	353,866,000	323,571,794	△ 30,294,206
		経常経費寄附金収入		70,000	70,000
		受取利息配当金収入		1,688	1,688
		その他の収入	600,000	860,048	260,048
	事業活動収入計(1)		354,466,000	324,503,530	△ 29,962,470
	支出	人件費支出	215,217,000	192,496,341	△ 22,720,659
事業費支出		102,971,000	62,300,776	△ 7,760,169	
事務費支出			31,651,158		
その他の支出			1,258,897		
支払利息支出		3,240,000	3,094,963	△ 145,037	
事業活動支出計(2)		321,428,000	290,802,135	△ 30,625,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,038,000	33,701,395	663,395	
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	2,000,000	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)		29,432,000	27,432,000	△ 2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,432,000	△ 27,432,000	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	3,420,000	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)		186,000	2,849,395	2,663,395	
前期末支払資金残高(12)		26,012,512	26,012,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,198,512	28,861,907	2,663,395	