

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	439,454,000	434,446,573	5,007,427	
介護保険事業収入				
借入金利息補助金収入	802,000	803,000	△1,000	
経常経費寄附金収入	670,000	750,000	△80,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,458	△458	
その他の収入	2,153,000	2,270,792	△117,792	
事業活動収入計(1)	443,083,000	438,274,823	4,808,177	
支出	278,513,000	278,442,405	70,595	
人件費支出	66,994,000	65,757,039	1,236,961	
事業費支出	53,934,000	54,306,421	△372,421	
事務費支出	1,100,000	1,083,530	16,470	
利用者負担軽減額	7,524,000	7,543,060	△19,060	
支払利息支出	1,651,000	1,631,386	19,614	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	409,716,000	408,763,841	952,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,367,000	29,510,982	3,856,018	
施設整備等による収入				
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)				
支出	47,595,000	47,595,000		
設備資金借入金元金償還支出	941,000	761,620	179,380	
固定資産取得支出				
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	756,000	755,568	432	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	49,292,000	49,112,188	179,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,292,000	△49,112,188	△179,812	
その他の活動による収入				
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				
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)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
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)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,925,000	△19,601,206	3,676,206	
前期末支払資金残高(12)	89,753,917	89,754,045	△128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,828,917	70,152,839	3,676,078	