

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,601,000	443,666,098	△65,098	
	借入金利息補助金収入	704,000	704,000		
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,550,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,415	△415	
	その他の収入	2,056,000	2,120,604	△64,604	
	事業活動収入計(1)	447,813,000	448,043,117	△230,117	
	支出				
	人件費支出	277,067,000	276,329,379	737,621	
	事業費支出	68,843,000	67,794,020	1,048,980	
	事務費支出	52,492,000	53,153,136	△661,136	
利用者負担軽減額	1,340,000	1,324,739	15,261		
支払利息支出	6,668,000	6,702,876	△34,876		
その他の支出	1,817,000	1,792,098	24,902		
事業活動支出計(2)	408,227,000	407,096,248	1,130,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,586,000	40,946,869	△1,360,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		111,900	△111,900	
	施設整備等収入計(4)		111,900	△111,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,100,000	46,100,000		
	固定資産取得支出		556,300	△556,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	755,568	432		
施設整備等支出計(5)	46,856,000	47,411,868	△555,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,856,000	△47,299,968	443,968		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	△7,270,000	△6,353,099	△916,901		
前期末支払資金残高(12)	70,152,000	70,152,839	△839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,882,000	63,799,740	△917,740		