

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

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	727,900,000	697,721,431	30,178,569	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	200,000	189,488	10,512	
	その他の収入	1,600,000	1,390,190	209,810	
	事業活動収入計(1)	729,800,000	699,301,109	30,498,891	
支出	人件費支出	536,400,000	524,244,108	12,155,892	
	事業費支出	111,100,000	107,165,296	3,934,704	
	事務費支出	50,300,000	46,629,548	3,670,452	
	事業活動支出計(2)	697,800,000	678,038,952	19,761,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,000,000	21,262,157	10,737,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,900,000	19,292,460	△2,392,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,031,072	68,928		
施設整備等支出計(5)		22,000,000	24,323,532	△2,323,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,000,000	△22,823,532	823,532	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000,000	50,015,041	159,984,959	
	その他の活動収入計(7)	210,000,000	50,015,041	159,984,959	
	支出				
	積立資産支出	210,000,000	60,000,000	150,000,000	
その他の活動支出計(8)		210,000,000	60,000,000	150,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,984,959	9,984,959	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,546,334	11,546,334	
前期末支払資金残高(12)		247,024,315	274,647,688	△27,623,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,024,315	263,101,354	△16,077,039	