

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）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	720,700,000	706,700,508	13,999,492	
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
		受取利息配当金収入	100,000	165,732	△65,732	
		その他の収入	1,600,000	1,096,951	503,049	
		事業活動収入計(1)	722,500,000	707,983,191	14,516,809	
	支出	人件費支出	534,900,000	498,889,977	36,010,023	
		事業費支出	104,300,000	109,586,451	△5,286,451	
		事務費支出	53,100,000	44,992,824	8,107,176	
		利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	692,400,000	653,469,252	38,930,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,100,000	54,513,939	△24,413,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	3,865,000	11,135,000	
		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)	20,100,000	8,896,072	11,203,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,100,000	△6,896,072	△13,203,928		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,600,000	115,513,034	△9,913,034	
		その他の活動収入計(7)	105,600,000	115,513,034	△9,913,034	
	支出	積立資産支出	105,600,000	135,507,528	△29,907,528	
		その他の活動支出計(8)	105,600,000	135,507,528	△29,907,528	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,994,494	19,994,494	
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	27,623,373	△27,623,373		
前期末支払資金残高(12)		222,850,564	247,024,315	△24,173,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,850,564	274,647,688	△51,797,124		