

特別養護老人ホーム深谷荘拠点区分 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

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	[363,548,199]	[361,721,265]	[1,826,934]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[2,017]	[3,306]	[△ 1,289]	
	その他の収入	[4,746,021]	[4,880,348]	[△ 134,327]	
	事業活動収入計(1)	368,396,237	366,714,919	1,681,318	
	支出				
	人件費支出	[227,148,029]	[225,462,954]	[1,685,075]	
	事業費支出	[63,140,677]	[62,765,985]	[374,692]	
	事務費支出	[48,648,451]	[49,137,918]	[△ 489,467]	
支払利息支出	[3,778,280]	[3,756,470]	[21,810]		
事業活動支出計(2)	342,715,437	341,123,327	1,592,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,680,800	25,591,592	89,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[5,170,000]	[5,157,240]	[12,760]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,770,000]	[1,688,986]	[81,014]	
施設整備等支出計(5)	6,940,000	6,846,226	93,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,940,000	△ 6,846,226	△ 93,774		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[49,000,000]	[49,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,000,000	49,000,000	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)	67,740,800	67,745,366	△ 4,566		
前期末支払資金残高(12)	[51,984,093]	[51,984,093]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,724,893	119,729,459	△ 4,566		