

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

第1号の4様式
(単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	490,848,000	489,445,457	1,402,543
		借入金利息補助金収入	515,000	515,400	△ 400
		経常経費寄附金収入	4,199,000	4,199,644	△ 644
		受取利息配当金収入	158,000	158,920	△ 920
		受入研修費収入	92,000	216,475	△ 124,475
		利用者等外給食費収入	2,311,000	2,287,900	23,100
		雑収入	1,257,000	1,333,825	△ 76,825
		事業活動収入計	499,380,000	498,157,621	1,222,379
	支出	人件費支出	381,249,000	377,558,357	3,690,643
		事業費支出	93,405,000	92,299,674	1,105,326
		事務費支出	95,054,000	93,084,354	1,969,646
		支払利息支出	516,000	515,400	600
		利用者等外給食費支出	3,311,000	3,339,124	△ 28,124
		徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計	573,535,000	566,796,909	6,738,091		
事業活動資金収支差額		△ 74,155,000	△ 68,639,288	△ 5,515,712	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	25,770,000	25,770,000	0
		施設整備等収入計	25,770,000	25,770,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,770,000	25,770,000	0
		固定資産取得支出	21,821,000	21,818,343	2,657
		固定資産除却・廃棄支出	878,000	877,579	421
		ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	136,080	920
		施設整備等支出計	48,606,000	48,602,002	3,998
	施設整備等資金収支差額		△ 22,836,000	△ 22,832,002	△ 3,998
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,563,000	84,563,000	△ 60,000,000
		その他の活動収入計	24,563,000	84,563,000	△ 60,000,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	1,246,000	1,243,084	2,916
		その他の活動支出計	1,246,000	1,243,084	2,916
	その他の活動資金収支差額		23,317,000	83,319,916	△ 60,002,916
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 73,674,000	△ 8,151,374	△ 65,522,626	
前期末支払資金残高			117,281,361	117,281,361	0
当期末支払資金残高			43,607,361	109,129,987	△ 65,522,626