

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

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	517,683,000	518,959,677	△ 1,276,677
		経常経費寄附金収入	3,877,000	3,877,180	△ 180
		受取利息配当金収入	13,000	13,141	△ 141
		受入研修費収入	52,000	44,670	7,330
		利用者等外給食費収入	2,021,000	2,010,100	10,900
		雑収入	6,257,000	6,068,922	188,078
		事業活動収入計	529,903,000	530,973,690	△ 1,070,690
	支出	人件費支出	384,654,000	381,973,665	2,680,335
		事業費支出	94,955,000	92,235,987	2,719,013
		事務費支出	87,789,000	88,239,788	△ 450,788
		利用者等外給食費支出	3,065,000	3,034,274	30,726
		雑支出	5,250,000	5,250,000	0
		事業活動支出計	575,713,000	570,733,714	4,979,286
事業活動資金収支差額		△ 45,810,000	△ 39,760,024	△ 6,049,976	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	19,407,000	16,362,000	3,045,000
		固定資産売却収入	541,000	542,190	△ 1,190
		施設整備等収入計	19,948,000	16,904,190	3,043,810
	支出	固定資産取得支出	22,023,000	20,865,623	1,157,377
		固定資産除却・廃棄支出	258,000	257,765	235
		ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	233,280	720
	施設整備等支出計	22,515,000	21,356,668	1,158,332	
施設整備等資金収支差額		△ 2,567,000	△ 4,452,478	1,885,478	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,110,000	78,110,000	0
		その他の活動収入計	78,110,000	78,110,000	0
	支出	その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		78,110,000	78,110,000	0
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		29,733,000	33,897,498	△ 4,164,498	
前期末支払資金残高			109,129,987	109,129,987	0
当期末支払資金残高			138,862,987	143,027,485	△ 4,164,498