

白寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	412,915,000	414,927,432	△2,012,432
	その他の収入		229,003	△229,003
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000
	受取利息配当金収入	340,000	1,126	338,874
	その他の収入	3,306,000	3,410,318	△104,318
	事業活動収入計(1)	416,571,000	418,587,879	△2,016,879
	支出			
	人件費支出	302,830,000	299,918,026	2,911,974
	事業費支出	65,446,000	63,965,885	1,480,115
事務費支出	20,379,000	17,362,767	3,016,233	
支払利息支出	1,849,000	1,848,600	400	
その他の支出	238,000	549,221	△311,221	
事業活動支出計(2)	390,742,000	383,644,499	7,097,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,829,000	34,943,380	△9,114,380	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	
	固定資産取得支出	2,227,000	1,643,752	583,248
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,704,000	632,400	2,071,600	
施設整備等支出計(5)	20,243,000	17,588,152	2,654,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,243,000	△17,588,152	△2,654,848	
その他の活動による支	収入			
	積立資産取崩収入	505,000	2,724,750	△2,219,750
	その他の活動収入計(7)	505,000	2,724,750	△2,219,750
	支出			
	積立資産支出	2,920,000	2,971,500	△51,500
その他の活動支出計(8)	2,920,000	2,971,500	△51,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,415,000	△246,750	△2,168,250	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,171,000	17,108,478	△13,937,478	
前期末支払資金残高(12)	198,175,255	198,175,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,346,255	215,283,733	△13,937,478	