

法人名	社会福祉法人 清泉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清泉園

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)

(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	523,480,000	518,478,014	5,001,986	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	905,510	294,490	
	受取利息配当金収入	100,000	2,123	97,877	
	その他の収入	7,290,000	7,284,214	5,786	
	事業活動収入計(1)	532,070,000	526,669,861	5,400,139	
支出	人件費支出	384,110,000	379,099,759	5,010,241	
	事業費支出	87,264,000	79,129,555	8,134,445	
	事務費支出	51,570,000	46,091,918	5,478,082	
	支払利息支出	640,000	629,610	10,390	
	事業活動支出計(2)	523,584,000	504,950,842	18,633,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,486,000	21,719,019	△13,233,019	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,640,000	9,640,000		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	施設整備等収入計(4)	89,640,000	89,640,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,970,000	35,634,000	△664,000		
固定資産取得支出	137,161,000	134,900,249	2,260,751		
施設整備等支出計(5)	172,131,000	170,534,249	1,596,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,491,000	△80,894,249	△1,596,751	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	626,000	625,880	120	
	その他の活動支出計(8)	626,000	625,880	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△626,000	△625,880	△120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,631,000	△59,801,110	△14,829,890	
前期末支払資金残高(12)		286,074,000	345,520,012	△59,446,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,443,000	285,718,902	△74,275,902	