

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

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	499,520,000	507,426,340	7,906,340	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	621,120	△578,880	
	受取利息配当金収入	240,000	23,770	△216,230	
	その他の収入	600,000	702,535	102,535	
	事業活動収入計(1)	501,560,000	508,773,765	7,213,765	
	支出				
	人件費支出	375,988,000	366,922,106	△9,065,894	
	事業費支出	82,052,000	79,600,698	△2,451,302	
	事務費支出	50,940,000	49,107,720	△1,832,280	
支払利息支出	620,000	519,856	△100,144		
事業活動支出計(2)	509,600,000	496,150,380	△13,449,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,040,000	12,623,385	20,663,385		
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	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	29,640,000	29,640,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000			
固定資産取得支出	45,084,000	45,710,000	626,000		
施設整備等支出計(5)	54,724,000	55,350,000	626,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,084,000	△25,710,000	△626,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,124,000	△11,086,615	20,037,385		
前期末支払資金残高(12)	317,198,000	356,606,627	39,408,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,074,000	345,520,012	59,446,012		