

収益事業

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
拠点区分	特別養護老人ホーム 恵の里

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	2,385,000	2,406,720	21,720	
	その他の事業収入	2,385,000	2,406,720	21,720	
	賃貸料収入	2,385,000	2,406,720	21,720	
	事業活動収入計(1)	2,385,000	2,406,720	21,720	
支出	事務費支出		29,400	29,400	
	租税公課支出		29,400	29,400	
	事業活動支出計(2)		29,400	29,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,385,000	2,377,320	7,680	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		21,000,000	21,000,000	
	施設整備等収入計(4)		21,000,000	21,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		22,000,000	22,000,000		
施設整備等支出計(5)		22,000,000	22,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,000,000	1,000,000	
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,385,000	1,377,320	1,007,680	
前期末支払資金残高(12)			1,297,456	1,297,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,385,000	2,674,776	289,776	