

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
会計単位名	収益事業

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) 1頁

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	その他の事業収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	その他の事業収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	賃貸料収入	2,385,000	1,936,000	449,000	
	事業活動収入計(1)	2,385,000	1,936,000	449,000	
事業活動による支出	事務費支出		270,900	△270,900	
	租税公課支出		270,900	△270,900	
	事業活動支出計(2)		270,900	△270,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,385,000	1,665,100	719,900	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		21,000,000	△21,000,000	
施設整備等支出計(5)			21,000,000	△21,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	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	1,665,100	719,900	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,675,000	2,674,776	224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,060,000	4,339,876	720,124	