

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
事業区分	収益事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,428,800	△43,800	
	その他の事業収入	2,385,000	2,428,800	△43,800	
	事業活動収入計 (1)	2,385,000	2,428,800	△43,800	
	事務費支出		167,900	△167,900	
事業活動による収支	租税公課支出		167,900	△167,900	
	事業活動支出計 (2)		167,900	△167,900	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,385,000	2,260,900	124,100	
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	2,260,900	124,100	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)		4,339,876	△4,339,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,385,000	6,600,776	△4,215,776	