

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収入支	その他の事業収入	2,429,000	2,428,800	200	
	その他の事業収入	2,429,000	2,428,800	200	
	賃貸料収入	2,429,000	2,428,800	200	
	事業活動収入計(1)	2,429,000	2,428,800	200	
	事務費支出	214,000	191,560	22,440	
	手数料支出		660	△660	
	租税公課支出	214,000	190,900	23,100	
	事業活動支出計(2)	214,000	191,560	22,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,215,000	2,237,240	△22,240	
	施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	22,000,000	15,000,000	7,000,000
施設整備等収入計(4)		22,000,000	15,000,000	7,000,000	
設備資金借入金元金償還支出		22,000,000	21,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)		22,000,000	21,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000,000	6,000,000		
その他の活動による収入支	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)	2,215,000	△3,762,760	5,977,760		
前期末支払資金残高(12)		8,815,376	△8,815,376		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,215,000	5,052,616	△2,837,616	