

令和 7年 3月 31日

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

収益事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,429,000	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	
支出	事務費支出	201,000	179,100	21,900	
	手数料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	200,000	179,100	20,900	
	事業活動支出計(2)	201,000	179,100	21,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,000	2,249,700	△21,700	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000			
	施設整備等支出計(5)	15,000,000	15,000,000		
	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	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)	2,228,000	2,249,700	△21,700	
	前期末支払資金残高(12)		5,052,616	△5,052,616	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,228,000	7,302,316	△5,074,316	