

社会福祉法人名 社会福祉法人 グラン・ヘリオス会
 事業所名 特別養護老人ホーム 川里苑

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|----|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 606,700,000 | 600,303,557 | 6,396,443 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 12,000 | 9,179 | 2,821 |
| | | 0201 その他の収入 | 12,488,000 | 12,474,082 | 13,918 |
| | | 事業活動収入計(1) | 619,200,000 | 612,786,818 | 6,413,182 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 403,000,000 | 397,742,284 | 5,257,716 |
| | | 0130 事業費支出 | 101,662,000 | 94,862,888 | 6,799,112 |
| | | 0131 事務費支出 | 50,270,900 | 46,282,342 | 3,988,558 |
| | | 0135 その他の事業支出 | 40,000 | | 40,000 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 152,000 | 144,386 | 7,614 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,562,400 | 1,562,400 | |
| 事業活動支出計(2) | | 556,687,300 | 540,594,300 | 16,093,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 62,512,700 | 72,192,518 | -9,679,818 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 21,700,000 | 21,700,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 17,120,000 | 17,506,544 | -386,544 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,229,256 | 1,229,256 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 40,049,256 | 40,435,800 | -386,544 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -40,049,256 | -40,435,800 | 386,544 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0224 その他の活動による収入 | 480,587 | | 480,587 |
| | | その他の活動収入計(7) | 480,587 | | 480,587 |
| | 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) | | 480,587 | | 480,587 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 21,944,031 | 31,756,718 | -9,812,687 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 440,969,085 | 440,969,085 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 462,913,116 | 472,725,803 | -9,812,687 | |