

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		1,722	-1,722	
	事業活動収入計（1）	0	1,001,722	-1,001,722	
事業活動による収支	人件費支出	0	3,115,824	-3,115,824	
	役員報酬支出		1,611,027	-1,611,027	
	職員給料支出		966,450	-966,450	
	非常勤職員給与支出		437,385	-437,385	
	法定福利費支出		100,962	-100,962	
	事務費支出	0	12,119,625	-12,119,625	
	旅費交通費支出		61,960	-61,960	
	研修研究費支出		6,815	-6,815	
	事務消耗品費支出		523,696	-523,696	
	修繕費支出		86,320	-86,320	
	通信運搬費支出		238,514	-238,514	
	広報費支出		100,320	-100,320	
	業務委託費支出		4,400,200	-4,400,200	
	手数料支出		4,423,206	-4,423,206	
	賃借料支出		106,150	-106,150	
	土地・建物賃借料支出		165,000	-165,000	
	租税公課支出		2,004,960	-2,004,960	
	雑支出		2,484	-2,484	
	支払利息支出		69,435	-69,435	
	事業活動支出計（2）	0	15,304,884	-15,304,884	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-14,303,162	14,303,162	
設備等収入	施設整備等寄附金収入	0	249,000,000	-249,000,000	
	施設整備等寄附金収入		249,000,000	-249,000,000	
	設備資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	489,000,000	-489,000,000	
設備等による収支	固定資産取得支出	0	593,961,305	-593,961,305	
	土地取得支出		406,490,865	-406,490,865	
	定期預金繰入支出		1,000,000	-1,000,000	
	建設仮勘定取得支出		186,470,440	-186,470,440	
	施設整備等支出計（5）	0	593,961,305	-593,961,305	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-104,961,305	104,961,305	
活動収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
活動支出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-119,264,467	119,264,467	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-119,264,467	119,264,467	