

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
 事業：社福事業
 拠点：特養
 サ区A：特養
 サ区B：特養

1 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	389,333,000	405,933,625	16,600,625	
施設介護料収入	313,000,000	325,064,836	12,064,836	
介護報酬収入	287,000,000	299,506,248	12,506,248	
利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,558,588	441,412	
利用者等利用料収入	74,600,000	79,114,326	4,514,326	
施設サービス利用料収入	2,600,000	3,049,047	449,047	
居宅介護サービス利用料収入	0	20,530	20,530	
食費収入(一般)	26,000,000	26,318,890	318,890	
居住費収入(一般)	33,000,000	34,792,550	1,792,550	
その他の利用料収入	13,000,000	14,933,309	1,933,309	
その他の事業収入	1,733,000	1,754,463	21,463	
補助金事業収入	1,690,000	1,690,000	0	
受託事業収入	43,000	64,463	21,463	
受取利息配当金収入	14,000	31,273	17,273	
その他の収入	3,290,000	3,604,891	314,891	
受入研修費収入	0	144,000	144,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	804,160	195,840	
雑収入	2,290,000	2,656,731	366,731	
事業活動収入計(1)	392,637,000	409,569,789	16,932,789	
< 支出 >				
人件費支出	284,450,000	276,073,681	8,376,319	
職員給料支出	166,500,000	189,433,779	22,933,779	
職員賞与支出	37,500,000	37,312,000	188,000	
非常勤職員給与支出	48,500,000	21,884,479	26,615,521	
退職給付支出	3,500,000	4,207,905	707,905	
法定福利費支出	28,450,000	23,235,518	5,214,482	
事業費支出	71,210,000	69,458,269	1,751,731	
給食費支出	20,050,000	18,222,904	1,827,096	
介護用品費支出	7,200,000	4,530,967	2,669,033	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,450,000	8,842,278	392,278	
医療費支出	55,000	32,670	22,330	
教養娯楽費支出	525,000	349,463	175,537	
日用品費支出	2,270,000	2,172,054	97,946	
水道光熱費支出	15,500,000	15,776,591	276,591	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	10,300,000	12,580,877	2,280,877	
保険料支出	250,000	154,480	95,520	
賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
車輛費支出	4,550,000	4,973,955	423,955	
雑支出	720,000	502,030	217,970	
事務費支出	91,336,000	88,543,898	2,792,102	
福利厚生費支出	8,000,000	8,328,735	328,735	
職員被服費支出	1,250,000	110,906	1,139,094	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：特養

2 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	600,000	699,840	99,840	
研修研究費支出	4,000,000	4,729,455	729,455	
事務消耗品費支出	1,080,000	634,604	445,396	
印刷製本費支出	515,000	354,128	160,872	
水道光熱費支出	120,000	88,026	31,974	
修繕費支出	16,000,000	19,487,629	3,487,629	
通信運搬費支出	1,080,000	1,146,341	66,341	
会議費支出	105,000	93,362	11,638	
広報費支出	720,000	930,391	210,391	
業務委託費支出	29,275,000	22,738,479	6,536,521	
給食委託	28,500,000	21,999,879	6,500,121	
ゴミ収集委託	775,000	738,600	36,400	
手数料支出	1,100,000	1,122,627	22,627	
保険料支出	2,575,000	2,435,660	139,340	
賃借料支出	1,000,000	781,077	218,923	
土地・建物賃借料支出	10,116,000	10,116,000	0	
租税公課支出	825,000	333,270	491,730	
保守料支出	11,350,000	12,699,491	1,349,491	
渉外費支出	1,200,000	1,390,696	190,696	
諸会費支出	200,000	281,181	81,181	
雑支出	225,000	42,000	183,000	
支払利息支出	12,897,000	12,896,481	519	
その他の支出	825,000	727,525	97,475	
利用者等外給食費支出	825,000	540,370	284,630	
雑支出	0	187,155	187,155	
事業活動支出計(2)	460,718,000	447,699,854	13,018,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,081,000	38,130,065	29,950,935	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,740,000	1,740,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	58,656,000	58,656,000	0	
固定資産取得支出	7,500,000	7,528,920	28,920	
構築物取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,507,000	7,000	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,321,920	21,920	
施設整備等支出計(5)	66,156,000	66,184,920	28,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,416,000	64,444,920	28,920	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,680,500	680,500	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,680,500	680,500	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,680,500	680,500	
サ-ビ入区分間繰入金収入	0	3,015,036	3,015,036	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：特養

3 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,695,536	3,695,536	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	17,584,000	17,584,000	0	
積立資産支出	5,400,000	5,168,500	231,500	
退職給付引当資産支出	5,400,000	5,168,500	231,500	
共助会退職給付引当資産支出	5,400,000	5,168,500	231,500	
その他の活動支出計(8)	22,984,000	22,752,500	231,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,984,000	17,056,964	3,927,036	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,481,000	119,631,949	33,849,051	
前期末支払資金残高(12)	0	231,271,858	231,271,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,481,000	350,903,807	197,422,807	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：ショートステイ

4 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	125,050,000	119,410,416	5,639,584	
居宅介護料収入	97,000,000	93,490,117	3,509,883	
介護報酬収入	89,000,000	85,214,805	3,785,195	
介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,275,312	275,312	
利用者等利用料収入	28,050,000	25,920,299	2,129,701	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	949,670	99,670	
食費収入(一般)	12,000,000	10,409,720	1,590,280	
居住費収入(一般)	13,000,000	12,244,790	755,210	
その他の利用料収入	2,200,000	2,316,119	116,119	
その他の収入	100,000	155,700	55,700	
利用者等外給食費収入	100,000	155,700	55,700	
事業活動収入計(1)	125,150,000	119,566,116	5,583,884	
< 支出 >				
人件費支出	41,200,000	37,709,054	3,490,946	
職員給料支出	26,500,000	24,655,970	1,844,030	
職員賞与支出	6,050,000	5,069,000	981,000	
非常勤職員給与支出	4,050,000	2,175,824	1,874,176	
法定福利費支出	4,600,000	5,808,260	1,208,260	
事業費支出	12,780,000	12,544,632	235,368	
給食費支出	4,850,000	4,371,940	478,060	
介護用品費支出	1,500,000	1,162,586	337,414	
日用品費支出	570,000	542,380	27,620	
水道光熱費支出	3,600,000	3,808,420	208,420	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,368,700	168,700	
車輛費支出	60,000	290,606	230,606	
事務費支出	6,425,000	7,083,226	658,226	
福利厚生費支出	105,000	53,660	51,340	
事務消耗品費支出	0	4,265	4,265	
広報費支出	105,000	103,840	1,160	
業務委託費支出	4,835,000	5,684,380	849,380	
給食委託	4,650,000	5,499,820	849,820	
ゴミ収集委託	185,000	184,560	440	
租税公課支出	350,000	0	350,000	
保守料支出	1,030,000	1,237,081	207,081	
その他の支出	205,000	136,220	68,780	
利用者等外給食費支出	205,000	136,220	68,780	
事業活動支出計(2)	60,610,000	57,473,132	3,136,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,540,000	62,092,984	2,447,016	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：ショートステイ

5 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	593,100	593,100	
その他の活動支出計(8)	0	593,100	593,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	593,100	593,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,540,000	61,499,884	3,040,116	
前期末支払資金残高(12)	0	294,009,310	294,009,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,540,000	355,509,194	290,969,194	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：デイサービス

6 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	44,990,000	44,548,057	441,943	
居宅介護料収入	42,000,000	41,495,431	504,569	
介護報酬収入	38,000,000	37,316,991	683,009	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,178,440	178,440	
利用者等利用料収入	2,990,000	3,052,626	62,626	
食費収入(一般)	2,900,000	2,920,508	20,508	
その他の利用料収入	90,000	132,118	42,118	
その他の収入	250,000	223,500	26,500	
利用者等外給食費収入	250,000	223,500	26,500	
事業活動収入計(1)	45,240,000	44,771,557	468,443	
< 支出 >				
人件費支出	36,000,000	27,620,619	8,379,381	
職員給料支出	22,500,000	13,121,174	9,378,826	
職員賞与支出	4,050,000	2,607,000	1,443,000	
非常勤職員給与支出	3,050,000	3,178,454	128,454	
法定福利費支出	6,400,000	8,713,991	2,313,991	
事業費支出	13,185,000	13,692,038	507,038	
給食費支出	1,650,000	1,548,690	101,310	
介護用品費支出	1,750,000	1,743,870	6,130	
日用品費支出	825,000	813,570	11,430	
水道光熱費支出	4,650,000	5,712,630	1,062,630	
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,582,090	582,090	
車輛費支出	260,000	291,188	31,188	
雑支出	1,050,000	0	1,050,000	
事務費支出	9,172,000	10,481,171	1,309,171	
福利厚生費支出	105,000	80,490	24,510	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	205,000	0	205,000	
広報費支出	125,000	155,760	30,760	
業務委託費支出	6,995,000	8,526,570	1,531,570	
給食委託	6,685,000	8,249,730	1,564,730	
ゴミ収集委託	310,000	276,840	33,160	
手数料支出	20,000	9,800	10,200	
租税公課支出	62,000	7,700	54,300	
保守料支出	1,550,000	1,700,851	150,851	
その他の支出	310,000	209,790	100,210	
利用者等外給食費支出	310,000	209,790	100,210	
事業活動支出計(2)	58,667,000	52,003,618	6,663,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,427,000	7,232,061	6,194,939	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：特養

サ区B：デイサービス

7 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	825,660	825,660	
その他の活動支出計(8)	0	825,660	825,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	825,660	825,660	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,427,000	8,057,721	5,369,279	
前期末支払資金残高(12)	0	6,788,403	6,788,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,427,000	1,269,318	12,157,682	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗
 事業：社福事業
 拠点：特養
 サ区A：特養
 サ区B：居宅

8 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	4,400,000	5,401,578	1,001,578	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	5,401,578	1,001,578	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	5,401,578	1,001,578	
その他の収入	5,000	4,800	200	
利用者等外給食費収入	5,000	4,800	200	
事業活動収入計(1)	4,405,000	5,406,378	1,001,378	
< 支出 >				
人件費支出	6,160,000	5,464,453	695,547	
職員給料支出	4,400,000	4,331,040	68,960	
職員賞与支出	910,000	843,000	67,000	
法定福利費支出	850,000	290,413	559,587	
事業費支出	496,000	104,712	391,288	
給食費支出	6,000	0	6,000	
水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
車輛費支出	130,000	104,712	25,288	
事務費支出	230,000	169,935	60,065	
福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	155,000	99,935	55,065	
業務委託費支出	50,000	0	50,000	
給食委託	50,000	0	50,000	
手数料支出	20,000	9,800	10,200	
租税公課支出	0	60,200	60,200	
その他の支出	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	6,896,000	5,739,100	1,156,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,491,000	332,722	2,158,278	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	27,522	27,522	
その他の活動支出計(8)	0	27,522	27,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	27,522	27,522	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,491,000	360,244	2,130,756	
前期末支払資金残高(12)	0	7,570,943	7,570,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,491,000	7,931,187	5,440,187	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：地域密着

サ区B：地域密着特養

9 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	132,600,000	150,571,893	17,971,893	
地域密着型介護料収入	105,000,000	120,687,599	15,687,599	
介護報酬収入	95,000,000	109,765,290	14,765,290	
介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,922,309	922,309	
利用者等利用料収入	27,600,000	29,884,294	2,284,294	
居宅介護サービス利用料収入	0	3,445	3,445	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,519,463	319,463	
食費収入(一般)	12,000,000	12,776,450	776,450	
居住費収入(一般)	14,000,000	15,204,870	1,204,870	
その他の利用料収入	400,000	380,066	19,934	
その他の収入	297,000	494,864	197,864	
利用者等外給食費収入	200,000	364,200	164,200	
雑収入	97,000	130,664	33,664	
事業活動収入計(1)	132,897,000	151,066,757	18,169,757	
< 支出 >				
人件費支出	77,300,000	73,753,000	3,547,000	
職員給料支出	47,500,000	45,314,993	2,185,007	
職員賞与支出	10,100,000	10,355,002	255,002	
非常勤職員給与支出	13,000,000	9,659,427	3,340,573	
法定福利費支出	6,700,000	8,423,578	1,723,578	
事業費支出	23,200,000	20,722,490	2,477,510	
給食費支出	6,700,000	6,603,709	96,291	
介護用品費支出	3,600,000	1,933,496	1,666,504	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,150,000	661,888	488,112	
教養娯楽費支出	0	10,720	10,720	
日用品費支出	1,135,000	982,043	152,957	
水道光熱費支出	6,200,000	6,676,797	476,797	
消耗器具備品費支出	3,950,000	3,569,667	380,333	
保険料支出	155,000	49,360	105,640	
雑支出	310,000	234,810	75,190	
事務費支出	16,340,000	17,114,079	774,079	
福利厚生費支出	125,000	179,438	54,438	
旅費交通費支出	0	2,120	2,120	
研修研究費支出	400,000	429,110	29,110	
事務消耗品費支出	85,000	7,749	77,251	
印刷製本費支出	185,000	209,027	24,027	
修繕費支出	1,500,000	279,342	1,220,658	
通信運搬費支出	0	277,207	277,207	
広報費支出	125,000	116,841	8,159	
業務委託費支出	10,260,000	12,247,816	1,987,816	
給食委託	9,900,000	11,947,816	2,047,816	
ゴミ収集委託	360,000	300,000	60,000	
手数料支出	10,000	1,944	8,056	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：地域密着

サ区B：地域密着特養

10 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,000,000	1,050,660	50,660	
保守料支出	2,650,000	2,312,825	337,175	
その他の支出	205,000	347,383	142,383	
利用者等外給食費支出	205,000	322,280	117,280	
雑支出	0	25,103	25,103	
事業活動支出計(2)	117,045,000	111,936,952	5,108,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,852,000	39,129,805	23,277,805	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サビ入区分間繰入金支出	0	798,138	798,138	
その他の活動支出計(8)	0	798,138	798,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	798,138	798,138	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,852,000	38,331,667	22,479,667	
前期末支払資金残高(12)	0	49,573,514	49,573,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,852,000	87,905,181	72,053,181	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：地域密着

サ区B：地域密着ショート

11 / 12

(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 >				
介護保険事業収入	154,800,000	146,690,650	8,109,350	
居宅介護料収入	115,000,000	113,519,879	1,480,121	
介護報酬収入	105,000,000	103,337,116	1,662,884	
介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,182,763	182,763	
地域密着型介護料収入	0	92,228	92,228	
介護負担金収入(一般)	0	92,228	92,228	
利用者等利用料収入	39,800,000	33,078,543	6,721,457	
居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,581,601	281,601	
食費収入(一般)	17,000,000	13,063,040	3,936,960	
居住費収入(一般)	18,000,000	15,382,884	2,617,116	
その他の利用料収入	3,500,000	3,051,018	448,982	
その他の収入	250,000	406,800	156,800	
利用者等外給食費収入	250,000	406,800	156,800	
事業活動収入計(1)	155,050,000	147,097,450	7,952,550	
< 支出 >				
人件費支出	66,450,000	63,205,416	3,244,584	
職員給料支出	43,500,000	39,438,658	4,061,342	
職員賞与支出	10,100,000	9,199,998	900,002	
非常勤職員給与支出	6,300,000	6,549,586	249,586	
法定福利費支出	6,550,000	8,017,174	1,467,174	
事業費支出	19,150,000	19,516,503	366,503	
給食費支出	6,700,000	6,553,295	146,705	
介護用品費支出	2,050,000	1,903,906	146,094	
日用品費支出	1,100,000	982,042	117,958	
水道光熱費支出	6,200,000	6,676,785	476,785	
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,351,115	251,115	
保険料支出	0	49,360	49,360	
事務費支出	10,590,000	12,626,047	2,036,047	
福利厚生費支出	125,000	179,438	54,438	
広報費支出	125,000	112,812	12,188	
業務委託費支出	10,260,000	12,247,813	1,987,813	
給食委託	9,900,000	11,947,813	2,047,813	
ゴミ収集委託	360,000	300,000	60,000	
保守料支出	80,000	85,984	5,984	
その他の支出	205,000	317,280	112,280	
利用者等外給食費支出	205,000	317,280	112,280	
事業活動支出計(2)	96,395,000	95,665,246	729,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,655,000	51,432,204	7,222,796	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗

事業：社福事業

拠点：特養

サ区A：地域密着

サ区B：地域密着ショート

12 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	770,616	770,616	
その他の活動支出計(8)	0	770,616	770,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	770,616	770,616	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,655,000	50,661,588	7,993,412	
前期末支払資金残高(12)	0	140,363,870	140,363,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,655,000	191,025,458	132,370,458	