

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈愛会

(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	285,140,200	285,016,468	123,732	
	不動産賃貸収入	11,340,000	11,340,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	54,343	4,343	
	その他の収入	273,700	468,268	194,568	
	事業活動収入計 (1)	296,803,900	296,879,079	75,179	
	支出				
	人件費支出	206,546,800	206,210,593	336,207	
	事業費支出	52,225,120	51,538,574	686,546	
	事務費支出	40,318,880	35,263,867	5,055,013	
	支払利息支出	1,128,300	1,079,746	48,554	
その他の支出	1,175,900	1,796,606	620,706		
事業活動支出計 (2)	301,395,000	295,889,386	5,505,614		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,591,100	989,693	5,580,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,624,000	8,624,000	0	
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	178,624,000	178,624,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	0		
固定資産取得支出	176,028,600	175,704,054	324,546		
施設整備等支出計 (5)	182,328,600	182,004,054	324,546		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,704,600	3,380,054	324,546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,902,900	0	6,902,900	
	事業区分間繰入金収入	307,000	0	307,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動による収入	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,409,900	7,200,000	20,209,900	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	307,000	0	307,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,607,200	0	11,607,200	
その他の活動支出計 (8)	19,114,200	7,200,000	11,914,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,295,700	0	8,295,700		
予備費支出 (10)	312,500	0	312,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,390,357	2,390,357		
前期末支払資金残高 (12)	126,871,610	126,871,610	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,871,610	124,481,253	2,390,357		