

## 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

社会福祉法人愛心会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	3,130,184,500	3,113,698,919	16,485,581
老人福祉事業収入	57,000,000	58,345,706	△ 1,345,706
医療事業収入	15,537,000	14,075,699	1,461,301
経常経費寄附金収入	1,505,000	1,490,000	15,000
受取利息配当金収入	177,600	170,283	7,317
その他の収入	5,596,200	4,032,092	1,564,108
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,210,000,300</b>	<b>3,191,812,699</b>	<b>18,187,601</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	1,985,083,562	2,011,244,449	△ 26,160,887
事業費支出	405,924,600	386,018,969	19,905,631
事務費支出	154,143,500	151,839,615	2,303,885
支払利息支出	310,600	306,647	3,953
その他の支出	601,000	1,812,586	△ 1,211,586
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,546,063,262</b>	<b>2,551,222,266</b>	<b>△ 5,159,004</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>663,937,038</b>	<b>640,590,433</b>	<b>23,346,605</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	46,118,000	44,396,950	1,721,050
固定資産売却収入	1,280,370,306	1,280,370,306	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,326,488,306</b>	<b>1,324,767,256</b>	<b>1,721,050</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	9,912,000	9,912,000	0
固定資産取得支出	1,384,704,317	1,386,999,083	△ 2,294,766
その他の施設整備等による支出	4,520,864	4,527,334	△ 6,470
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,399,137,181</b>	<b>1,401,438,417</b>	<b>△ 2,301,236</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 72,648,875</b>	<b>△ 76,671,161</b>	<b>4,022,286</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>586,288,163</b>	<b>560,919,272</b>	<b>25,368,891</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>3,611,870,279</b>	<b>3,602,307,819</b>	<b>9,562,460</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>4,198,158,442</b>	<b>4,163,227,091</b>	<b>34,931,351</b>