

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

社会福祉法人愛心会

(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			
介護保険事業収入	3,180,013,700	3,100,743,703	79,269,997
老人福祉事業収入	57,300,000	56,695,490	604,510
医療事業収入	15,334,500	17,062,603	△ 1,728,103
経常経費寄附金収入	15,000	14,760	240
受取利息配当金収入	174,400	86,091	88,309
その他の収入	4,883,000	4,938,799	△ 55,799
事業活動収入計(1)	3,257,720,600	3,179,541,446	78,179,154
支出			
人件費支出	2,046,321,224	2,033,184,690	13,136,534
事業費支出	372,275,200	380,889,301	△ 8,614,101
事務費支出	154,192,900	145,988,830	8,204,070
支払利息支出	330,000	273,937	56,063
その他の支出	25,681,000	25,080,000	601,000
事業活動支出計(2)	2,598,800,324	2,585,416,758	13,383,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,920,276	594,124,688	64,795,588
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,580,000	1,918,560	△ 338,560
固定資産売却収入	748,000	747,800	200
施設整備等収入計(4)	2,328,000	2,666,360	△ 338,360
支出			
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	16,789,540	21,310,354	△ 4,520,814
その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,676,016	23,984
施設整備等支出計(5)	28,401,540	32,898,370	△ 4,496,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,073,540	△ 30,232,010	4,158,470
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0
サービス区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	629,846,736	563,892,678	65,954,058
前期末支払資金残高(12)	4,163,227,091	4,163,227,091	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,793,073,827	4,727,119,769	65,954,058