

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,187,801,588	3,141,859,140	45,942,448
老人福祉事業収入	57,667,000	57,766,290	△ 99,290
医療事業収入	15,895,000	15,720,340	174,660
受取利息配当金収入	105,300	74,770	30,530
その他の収入	3,920,000	3,718,464	201,536
事業活動収入計(1)	3,265,388,888	3,219,139,004	46,249,884
支出			
人件費支出	2,053,455,016	2,122,293,507	△ 68,838,491
事業費支出	403,198,000	409,193,837	△ 5,995,837
事務費支出	161,221,400	157,958,266	3,263,134
支払利息支出	275,000	241,227	33,773
その他の支出	600,000	101,417	498,583
事業活動支出計(2)	2,618,749,416	2,689,788,254	△ 71,038,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,639,472	529,350,750	117,288,722
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	7,311,000	7,311,000	0
固定資産売却収入	25,392,145	25,392,145	0
その他の施設整備等による収入	0	747,860	△ 747,860
施設整備等収入計(4)	32,703,145	33,451,005	△ 747,860
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	1,244,660,400	1,247,844,998	△ 3,184,598
その他の施設整備等による支出	0	93,000	△ 93,000
施設整備等支出計(5)	1,254,572,400	1,257,849,998	△ 3,277,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,221,869,255	△ 1,224,398,993	2,529,738
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入			0
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			0
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)	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		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 575,229,783	△ 695,048,243	119,818,460
前期末支払資金残高(12)	4,727,119,769	4,727,119,769	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,151,889,986	4,032,071,526	119,818,460