

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,114,076,365]	[1,012,575,257]	[101,501,108]
	老人福祉事業収入	[0]	[101,586,638]	[101,586,638]
	保育事業収入	[291,249,169]	[295,845,193]	[4,596,024]
	就労支援事業収入	[12,001,589]	[9,915,673]	[2,085,916]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,043,088,876]	[1,043,272,506]	[183,630]
	借入金利息補助金収入	[787,777]	[711,381]	[76,396]
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[70,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[5,761]	[5,881]	[120]
	その他の収入	[14,624,401]	[14,425,620]	[198,781]
	事業活動収入計(1)	2,475,903,938	2,478,408,149	2,504,211
事業活動による支出	人件費支出	[1,626,607,122]	[1,622,273,458]	[4,333,664]
	事業費支出	[274,312,734]	[272,483,462]	[1,829,272]
	事務費支出	[325,469,817]	[320,302,864]	[5,166,953]
	就労支援事業支出	12,090,390	11,885,428	204,962
	利用者負担軽減額	[303,400]	[303,400]	[0]
	支払利息支出	[17,692,584]	[17,678,837]	[13,747]
	その他の支出	[7,776,505]	[7,735,829]	[40,676]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[249,166]	[249,166]
事業活動支出計(2)	2,264,252,552	2,252,912,444	11,340,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,651,386	225,495,705	13,844,319	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[28,080,200]	[17,056,218]	[11,023,982]
	施設整備等収入計(4)	28,080,200	17,056,218	11,023,982
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[141,815,000]	[141,815,000]	[0]
	固定資産取得支出	[24,499,600]	[13,475,600]	[11,024,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,730,232]	[4,730,232]	[0]
	施設整備等支出計(5)	171,044,832	160,020,832	11,024,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	142,964,632	142,964,614	18	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[181,440]	[369,240]	[187,800]
	その他の活動収入計(7)	100,181,440	100,369,240	187,800
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	積立資産支出	[1,122,880]	[1,122,880]	[0]
	その他の活動による支出	[2,084,800]	[2,084,800]	[0]
	その他の活動支出計(8)	103,207,680	103,207,680	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,026,240	2,838,440	187,800	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,660,514	79,692,651	14,032,137

前期末支払資金残高(12)	785,178,007	785,178,007	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,838,521	864,870,658	14,032,137