

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	[1,052,719,012]	[1,045,787,764]	[6,931,248]
	老人福祉事業収入	[107,481,055]	[105,572,217]	[1,908,838]
	保育事業収入	[346,455,535]	[346,719,357]	[263,822]
	就労支援事業収入	[11,004,732]	[8,749,943]	[2,254,789]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,129,961,468]	[1,128,155,642]	[1,805,826]
	借入金利息補助金収入	[600,922]	[600,111]	[811]
	経常経費寄附金収入	[347,000]	[847,000]	[500,000]
	受取利息配当金収入	[6,795]	[6,866]	[71]
	その他の収入	[17,391,352]	[17,262,858]	[128,494]
		事業活動収入計(1)	2,665,967,871	2,653,701,758
事業活動による支出	人件費支出	[1,668,701,996]	[1,661,824,897]	[6,877,099]
	事業費支出	[283,455,611]	[280,066,378]	[3,389,233]
	事務費支出	[373,334,407]	[364,287,309]	[9,047,098]
	就労支援事業支出	10,989,737	11,443,686	453,949
	支払利息支出	[16,593,289]	[16,524,878]	[68,411]
	その他の支出	[10,335,282]	[10,205,083]	[130,199]
		事業活動支出計(2)	2,363,410,322	2,344,352,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,557,549	309,349,527	6,791,978
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[29,408,668]	[35,098,755]	[5,690,087]
		施設整備等収入計(4)	29,408,668	35,098,755
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[131,993,000]	[131,993,000]	[0]
	固定資産取得支出	[34,645,623]	[34,824,523]	[178,900]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,020,232]	[8,946,360]	[73,872]
	施設整備等支出計(5)	175,658,855	175,763,883	105,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	146,250,187	140,665,128	5,585,059
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]
	積立資産取崩収入	[1,778,892]	[1,778,892]	[0]
	その他の活動による収入	[328,500]	[378,000]	[49,500]
		その他の活動収入計(7)	102,107,392	102,156,892
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	[22,550,000]	[22,480,464]	[69,536]
	その他の活動による支出	[1,753,580]	[1,753,580]	[0]
		その他の活動支出計(8)	124,303,580	124,234,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,196,188	22,077,152	119,036
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,111,174	146,607,247	12,496,073

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	864,870,658	864,870,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	998,981,832	1,011,477,905	12,496,073