

## 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 愛誠会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	[ 1,166,087,474]	[ 1,070,536,894]	[ 95,550,580]	
	老人福祉事業収入	[ 18,515,286]	[ 105,862,979]	[△ 87,347,693]	
	保育事業収入	[ 339,533,748]	[ 342,211,676]	[△ 2,677,928]	
	就労支援事業収入	[ 11,871,085]	[ 9,819,991]	[ 2,051,094]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,158,824,770]	[ 1,147,783,386]	[ 11,041,384]	
	借入金利息補助金収入	[ 523,429]	[ 523,118]	[ 311]	
	経常経費寄附金収入	[ 489,100]	[ 559,100]	[△ 70,000]	
	受取利息配当金収入	[ 6,474]	[ 7,818]	[△ 1,344]	
	その他の収入	[ 21,561,850]	[ 21,258,752]	[ 303,098]	
		事業活動収入計(1)	2,717,413,216	2,698,563,714	18,849,502
事業支出	人件費支出	[ 1,769,635,936]	[ 1,760,229,005]	[ 9,406,931]	
	事業費支出	[ 290,695,551]	[ 289,269,661]	[ 1,425,890]	
	事務費支出	[ 403,701,446]	[ 399,126,383]	[ 4,575,063]	
	就労支援事業支出	12,048,549	12,138,182	△ 89,633	
	支払利息支出	[ 18,636,775]	[ 18,003,983]	[ 632,792]	
	その他の支出	[ 12,814,818]	[ 12,712,510]	[ 102,308]	
		事業活動支出計(2)	2,507,533,075	2,491,479,724	16,053,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,880,141	207,083,990	2,796,151	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 650,209,000]	[ 650,329,000]	[△ 120,000]	
	設備資金借入金収入	[ 1,440,684,040]	[ 786,767,764]	[ 653,916,276]	
		施設整備等収入計(4)	2,090,893,040	1,437,096,764	653,796,276
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,144,530,040]	[ 130,704,000]	[ 1,013,826,040]
		固定資産取得支出	[ 1,071,763,962]	[ 1,044,829,623]	[ 26,934,339]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 9,480,508]	[ 9,278,846]	[ 201,662]	
	施設整備等支出計(5)	2,225,774,510	1,184,812,469	1,040,962,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 134,881,470	252,284,295	△ 387,165,765	
その他の活動収入	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	[ 13,998,793]	[ 13,998,793]	[ 0]	
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 45,500]	[△ 45,500]	
		その他の活動収入計(7)	113,998,793	114,044,293	△ 45,500
	その他の活動支出	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		[ 11,800,000]	[ 11,800,000]	[ 0]	
その他の活動による支出		[ 13,907,319]	[ 14,530,319]	[△ 623,000]	
		その他の活動支出計(8)	125,707,319	126,330,319	△ 623,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,708,526	△ 12,286,026	577,500
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,290,145	447,082,259	△ 383,792,114	
前期末支払資金残高(12)		1,011,477,905	1,011,477,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,074,768,050	1,458,560,164	△ 383,792,114	