

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	[1,213,907,507]	[1,115,990,627]	[97,916,880]	
	老人福祉事業収入	[18,449,434]	[106,795,155]	[88,345,721]	
	保育事業収入	[491,311,097]	[488,721,410]	[2,589,687]	
	就労支援事業収入	[12,585,218]	[10,425,986]	[2,159,232]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,314,547,841]	[1,312,378,306]	[2,169,535]	
	借入金利息補助金収入	[448,287]	[448,287]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[45,000]	[85,000]	[40,000]	
	受取利息配当金収入	[8,360]	[8,678]	[318]	
	その他の収入	[26,240,254]	[26,155,526]	[84,728]	
		事業活動収入計(1)	3,077,542,998	3,061,008,975	16,534,023
事業活動による支出	人件費支出	[2,025,964,108]	[2,010,203,067]	[15,761,041]	
	事業費支出	[372,854,237]	[373,056,119]	[201,882]	
	事務費支出	[442,523,471]	[435,304,322]	[7,219,149]	
	就労支援事業支出	12,710,734	13,146,947	436,213	
	支払利息支出	[17,369,521]	[17,127,620]	[241,901]	
	その他の支出	[13,029,925]	[12,842,654]	[187,271]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[500]	[500]	
	事業活動支出計(2)	2,884,451,996	2,861,681,229	22,770,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,091,002	199,327,746	6,236,744	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[59,615,240]	[58,297,000]	[1,318,240]	
	設備資金借入金収入	[533,734,306]	[317,200,000]	[216,534,306]	
		施設整備等収入計(4)	593,349,546	375,497,000	217,852,546
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[852,018,070]	[634,572,764]	[217,445,306]	
	固定資産取得支出	[229,685,269]	[217,700,276]	[11,984,993]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,758,598]	[11,758,598]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	1,093,461,937	864,031,638	229,430,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,112,391	488,534,638	11,577,753	
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	[15,374,821]	[15,374,821]	[0]	
	その他の活動による収入	[3,363,372]	[2,913,372]	[450,000]	
		その他の活動収入計(7)	118,738,193	118,288,193	450,000
	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	[30,048,350]	[30,048,358]	[8]
その他の活動による支出		[2,247,915]	[2,247,915]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	132,296,265	132,296,273	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,558,072	14,008,080	450,008	
	予備費支出(10)	0	—	0	

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,579,461	303,214,972	17,364,489
前期末支払資金残高(12)	1,458,560,164	1,458,560,164	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,137,980,703	1,155,345,192	17,364,489