

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 愛日会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	326,450,000	328,719,127	△ 2,269,127	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,768	△ 768	
	その他の収入	733,000	732,982	18	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	327,198,000	329,467,877	△ 2,269,877	
	支出				
	人件費支出	279,338,000	278,751,440	586,560	
事業費支出	57,969,000	59,642,290	△ 1,673,290		
事務費支出	38,955,000	39,740,714	△ 785,714		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	26,000	26,400	△ 400		
その他の支出	903,000	912,964	△ 9,964		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	377,191,000	379,073,808	△ 1,882,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,993,000	△ 49,605,931	△ 387,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,857,000	2,607,000	250,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	190,593	△ 190,593	
	施設整備等収入計(4)	2,857,000	2,797,593	59,407	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,100,000	12,100,000	0	
	固定資産取得支出	2,955,000	2,705,676	249,324	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,000	1,283,040	△ 40		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,338,000	16,088,716	249,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,481,000	△ 13,291,123	△ 189,877		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,797,000	100,796,688	312	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,797,000	100,796,688	312	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	53,977,000	53,976,538	462		
その他の活動による支出	1,035,000	1,035,680	△ 680		
その他の活動支出計(8)	55,012,000	55,012,218	△ 218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,785,000	45,784,470	530		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,689,000	△ 17,112,584	530		
前期末支払資金残高(12)	0	94,257,722	△ 94,257,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,689,000	77,145,138	△ 94,834,138		