

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	393,104,000	394,970,990	△ 1,866,990	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,643	△ 643	
	その他の収入	2,193,000	2,277,793	△ 84,793	
	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)	395,298,000	397,290,426	△ 1,992,426	
	支出				
	人件費支出	278,351,000	278,052,077	298,923	
事業費支出	64,613,000	64,559,845	53,155		
事務費支出	39,176,000	38,205,549	970,451		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,416,000	1,427,832	△ 11,832		
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)	383,556,000	382,245,303	1,310,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,742,000	15,045,123	△ 3,303,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,924,000	1,924,450	△ 450	
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	519,000	505,440	13,560		
その他の施設整備等による支出	720,000	735,066	△ 15,066		
施設整備等支出計(5)	3,163,000	3,164,956	△ 1,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,163,000	△ 3,164,956	1,956		
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	14,107,000	14,107,402	△ 402	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,107,000	14,107,402	△ 402	
	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	12,994,000	12,994,276	△ 276		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,994,000	12,994,276	△ 276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,113,000	1,113,126	△ 126		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,692,000	12,993,293	△ 3,301,293		
前期末支払資金残高(12)	0	77,145,138	△ 77,145,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,692,000	90,138,431	△ 80,446,431		