

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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	529,060,000	505,808,386	23,251,614	
	老人福祉事業収入	100,509,000	103,095,999	2,586,999	
	保育事業収入	1,200,000	497,247	702,753	
	借入金利息補助金収入	284,000	283,663	337	
	受取利息配当金収入	124,000	105,588	18,412	
	その他の収入	1,955,000	9,848,579	7,893,579	
	事業活動収入計(1)	633,132,000	619,639,462	13,492,538	
	支出				
	人件費支出	372,594,000	361,124,995	11,469,005	
事業費支出	92,222,000	82,981,802	9,240,198		
事務費支出	126,992,000	115,032,165	11,959,835		
支払利息支出	8,762,000	8,762,111	111		
その他の支出	2,289,000	1,863,280	425,720		
事業活動支出計(2)	602,859,000	569,764,353	33,094,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,273,000	49,875,109	19,602,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,513,000	3,500,500	12,500	
	施設整備等収入計(4)	3,513,000	3,500,500	12,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,252,713	252,713	2,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,616,000	4,611,672	4,328		
施設整備等支出計(5)	14,368,713	12,364,385	2,004,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,855,713	8,863,885	1,991,828		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,603,000	3,956,516	353,516	
	その他の活動による収入	0	525,681	525,681	
	その他の活動収入計(7)	33,603,000	34,482,197	879,197	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,633,000	67,000	
	積立資産支出	3,603,000	4,328,522	725,522	
その他の活動支出計(8)	7,303,000	7,961,522	658,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,300,000	26,520,675	220,675		
予備費支出(10)	14,400,000	-	14,147,287		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,570,000	67,531,899	35,961,899		
前期末支払資金残高(12)	92,116,000	102,717,972	10,601,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,686,000	170,249,871	46,563,871		