

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	603,493,000	588,032,351	15,460,649		
	老人福祉事業収入	104,636,000	101,835,379	2,800,621		
	保育事業収入	300,000	424,725	124,725		
	借入金利息補助金収入	114,000	141,831	27,831		
	受取利息配当金収入	121,000	106,406	14,594		
	その他の収入	4,144,000	2,059,920	2,084,080		
	事業活動収入計(1)	712,808,000	692,600,612	20,207,388		
支出	人件費支出	381,743,000	363,507,759	18,235,241		
	事業費支出	103,880,000	101,380,708	2,499,292		
	事務費支出	119,862,000	113,401,102	6,460,898		
	支払利息支出	4,904,000	4,628,492	275,508		
	その他の支出	2,350,000	2,306,321	43,679		
		事業活動支出計(2)	612,739,000	585,224,382	27,514,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,069,000	107,376,230	7,307,230		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,439,000	9,108,500	330,500		
		施設整備等収入計(4)	9,439,000	9,108,500	330,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,024,000	48,024,000	0		
	固定資産取得支出	24,298,000	23,519,903	778,097		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,009,000	3,983,454	25,546			
	施設整備等支出計(5)	76,331,000	75,527,357	803,643		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,892,000	66,418,857	473,143		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,764,000	8,933,198	3,169,198		
		その他の活動収入計(7)	5,764,000	8,933,198	3,169,198	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0		
	積立資産支出	18,386,000	17,432,390	953,610		
	その他の活動支出計(8)	24,590,000	23,636,390	953,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,826,000	14,703,192	4,122,808		
	予備費支出(10)	7,400,000	-	3,148,000		
		4,252,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,203,000	26,254,181	15,051,181		
	前期末支払資金残高(12)	214,502,217	214,502,630	413		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,705,217	240,756,811	15,051,594		