

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 愛江会

第一号の一様式 (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	ケアハウス収入	89,120,000	89,152,093	△ 32,093		
	運営事業収入	8,735,000	9,431,485	△ 696,485		
	借入金利息補助金収入	286,000	286,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	78,000	76,912	1,088		
	その他の収入	3,050,000	2,969,628	80,372		
	事業活動収入計(1)	101,269,000	101,916,118	△ 647,118		
	支 出	人件費支出	36,295,000	36,338,753	△ 43,753	
		事業費支出	34,071,000	34,142,169	△ 71,169	
		事務費支出	26,368,000	25,950,115	417,885	
		支払利息支出	573,000	573,000	0	
		その他の支出	400,000	467,582	△ 67,582	
事業活動支出計(2)		97,707,000	97,471,619	235,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,562,000	4,444,499	△ 882,499		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	4,775,000	4,775,000	0		
	施設整備等収入計(4)	4,775,000	4,775,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,550,000	9,550,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,775,000	△ 4,775,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,147,173	52,827		
	その他の活動による収入計(7)	6,200,000	6,147,173	52,827		
	支 出	積立資産支出	6,645,000	7,338,427	△ 693,427	
		その他の活動支出計(8)	6,645,000	7,338,427	△ 693,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 445,000	△ 1,191,254	746,254	
予備費(10)		200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,858,000	△ 1,521,755	△ 336,245		
前期末支払資金残高(12)		36,096,931	36,096,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,238,931	34,575,176	△ 336,245		