

# 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	90,940,000	90,617,526	322,474		
	運営事業収入	12,664,000	12,663,370	630		
	借入金利息補助金収入	215,000	214,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,380	49,457	923		
	その他の収入	3,420,000	3,464,786	△ 44,786		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,289,380</b>	<b>107,009,139</b>	<b>280,241</b>		
	支出	人件費支出	35,440,000	34,954,913	485,087	
		事業費支出	39,125,000	38,748,423	376,577	
		事務費支出	26,075,000	25,260,624	814,376	
		支払利息支出	430,000	429,750	250	
		その他の支出	450,000	511,529	△ 61,529	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>101,520,000</b>	<b>99,905,239</b>	<b>1,614,761</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,769,380</b>	<b>7,103,900</b>	<b>△ 1,334,520</b>		
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		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,775,000</b>	<b>4,775,000</b>	<b>0</b>		
	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	1,120,000	1,111,600	8,400	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,670,000</b>	<b>10,661,600</b>	<b>8,400</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 5,895,000</b>	<b>△ 5,886,600</b>	<b>△ 8,400</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,080,000	10,077,375	2,625		
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>15,080,000</b>	<b>15,077,375</b>	<b>2,625</b>		
	支出	積立資産支出	10,155,000	10,257,557	△ 102,557	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,155,000</b>	<b>10,257,557</b>	<b>△ 102,557</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>4,925,000</b>	<b>4,819,818</b>	<b>105,182</b>		
<b>予備費(10)</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>4,599,380</b>	<b>6,037,118</b>	<b>△ 1,437,738</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>34,575,176</b>	<b>34,575,176</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>39,174,556</b>	<b>40,612,294</b>	<b>△ 1,437,738</b>		