

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	90,250,000	89,454,100	795,900		
	運営事業収入	2,800,000	2,523,250	276,750		
	借入金利息補助金収入	145,000	143,000	2,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	21,896	△ 15,896		
	その他の収入	3,470,000	3,207,536	262,464		
	事業活動収入計(1)	96,671,000	95,349,782	1,321,218		
	支出	人件費支出	36,810,000	35,968,433	841,567	
		事業費支出	39,745,000	39,017,696	727,304	
		事務費支出	27,966,000	26,145,017	1,820,983	
		支払利息支出	290,000	286,500	3,500	
		その他の支出	550,000	483,230	66,770	
		事業活動支出計(2)	105,361,000	101,900,876	3,460,124	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 8,690,000	△ 6,551,094	△ 2,138,906		
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		
	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	1,300,000	1,263,900	36,100		
	施設整備等支出計(5)	10,850,000	10,813,900	36,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,075,000	△ 6,038,900	△ 36,100		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,295,000	11,102,422	192,578		
	投資有価証券売却収入	0		0		
	その他の活動による収入計(7)	11,295,000	11,102,422	192,578		
	積立資産支出	401,000	334,822	66,178		
	その他の活動支出計(8)	401,000	334,822	66,178		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,894,000	10,767,600	126,400	
予備費(10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,071,000	△ 1,822,394	△ 2,248,606		
前期末支払資金残高(12)		40,612,294	40,612,294	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		36,541,294	38,789,900	△ 2,248,606		