

# 資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5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	95,550,000	95,020,341	529,659		
	運営事業収入	2,500,000	2,466,208	33,792		
	借入金利息補助金収入	71,000	71,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	41,000	36,034	4,966		
	その他の収入	3,300,000	2,974,098	325,902		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>101,462,000</b>	<b>100,567,681</b>	<b>894,319</b>		
	支出	人件費支出	35,910,000	33,937,264	1,972,736	
		事業費支出	42,635,000	41,464,895	1,170,105	
		事務費支出	28,741,000	26,173,061	2,567,939	
		支払利息支出	145,000	143,250	1,750	
		その他の支出	550,000	459,390	90,610	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,981,000</b>	<b>102,177,860</b>	<b>5,803,140</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 6,519,000</b>	<b>△ 1,610,179</b>	<b>△ 4,908,821</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		
	固定資産売却収入	320,000	0	320,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,095,000</b>	<b>4,775,000</b>	<b>320,000</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	8,500,000	8,181,800	318,200	
		固定資産除却・廃棄支出	100	0	100	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>18,050,100</b>	<b>17,731,800</b>	<b>318,300</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 12,955,100</b>	<b>△ 12,956,800</b>	<b>1,700</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,292,804	207,196		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>19,500,000</b>	<b>19,292,804</b>	<b>207,196</b>		
	支出	積立資産支出	450,000	334,809	115,191	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,450,000</b>	<b>10,334,809</b>	<b>115,191</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>9,050,000</b>	<b>8,957,995</b>	<b>92,005</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>△ 10,624,100</b>	<b>△ 5,608,984</b>	<b>△ 5,015,116</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>38,789,900</b>	<b>38,789,900</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>28,165,800</b>	<b>33,180,916</b>	<b>△ 5,015,116</b>		