

法人名	社会福祉法人 恵愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵愛会

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)

(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	360,760,348	361,374,428	△614,080	
	老人福祉事業収入	21,750,000	20,489,242	1,260,758	
	その他の事業収入	640,000	638,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,773,119	△503,119	
	受取利息配当金収入	12,000	10,768	1,232	
	その他の収入	1,630,000	1,327,490	302,510	
	事業活動収入計(1)	386,062,348	385,613,547	448,801	
	支出				
	人件費支出	289,820,000	283,237,970	6,582,030	
	事業費支出	61,959,500	58,062,869	3,896,631	
事務費支出	35,335,000	31,423,938	3,911,062		
支払利息支出	720,000	714,035	5,965		
その他の支出	725,000	652,995	72,005		
事業活動支出計(2)	388,559,500	374,091,807	14,467,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,497,152	11,521,740	△14,018,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,830,652	3,830,652		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	固定資産売却収入		4,780,000	△4,780,000	
	施設整備等収入計(4)	5,830,652	10,610,652	△4,780,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000			
固定資産取得支出	9,200,000	7,347,398	1,852,602		
施設整備等支出計(5)	14,000,000	12,147,398	1,852,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,169,348	△1,536,746	△6,632,602		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	823,000	822,125	875	
	その他の活動による収入	291,000	290,101	899	
	その他の活動収入計(7)	1,114,000	1,112,226	1,774	
	支出				
	積立資産支出	1,310,000	1,181,625	128,375	
その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,181,625	128,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△69,399	△126,601		
予備費支出(10)	7,400,000		7,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,262,500	9,915,595	△28,178,095		
前期末支払資金残高(12)	238,155,547	238,155,547			
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,893,047	248,071,142	△28,178,095		