

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,810,000	16,198,182	611,818	
	保育事業収入	718,960,000	713,621,519	5,338,481	
	受取利息配当金収入	12,000	1,503	10,497	
	その他の収入	17,100,800	16,518,821	581,979	
	事業活動収入計	752,882,800	746,340,025	6,542,775	
	支出				
	人件費支出	557,834,400	555,862,705	1,971,695	
	事業費支出	92,807,000	90,786,741	2,020,259	
	事務費支出	87,057,401	84,789,197	2,268,204	
支払利息支出	2,060,000	1,936,476	123,524		
その他の支出	9,400,000	8,964,900	435,100		
事業活動支出計	749,158,801	742,340,019	6,818,782		
事業活動資金収支差額	3,723,999	4,000,006	△ 276,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	322,989,100	322,895,100	94,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	固定資産売却収入	108,042,698	108,042,698	0	
	施設整備等収入計	661,031,798	660,937,798	94,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,898,000	8,743,239	154,761		
固定資産取得支出	523,344,000	522,807,088	536,912		
施設整備等支出計	532,242,000	531,550,327	691,673		
施設整備等資金収支差額	128,789,798	129,387,471	△ 597,673		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,595,000	27,582,040	12,960	
その他の活動支出計	27,595,000	27,582,040	12,960		
その他の活動資金収支差額	△ 27,595,000	△ 27,582,040	△ 12,960		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	104,918,797	105,805,437	△ 886,640		
前期末支払資金残高	24,898,838	23,657,566	1,241,272		
当期末支払資金残高	129,817,635	129,463,003	354,632		