

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	14,500,000	14,485,463	14,537	
	保育事業収入	794,284,000	793,729,024	554,976	
	受取利息配当金収入	12,000	1,579	10,421	
	その他の収入	19,410,000	19,305,118	104,882	
	事業活動収入計	828,206,000	827,521,184	684,816	
	支出				
	人件費支出	615,815,600	615,514,198	301,402	
	事業費支出	79,150,000	78,573,691	576,309	
	事務費支出	82,800,000	82,267,637	532,363	
支払利息支出	2,690,000	2,595,901	94,099		
その他の支出	9,900,000	9,862,440	37,560		
事業活動支出計	790,355,600	788,813,867	1,541,733		
事業活動資金収支差額	37,850,400	38,707,317	△ 856,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,144,000	1,100,576	43,424	
	固定資産売却収入	336,000	336,000	0	
	施設整備等収入計	1,480,000	1,436,576	43,424	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,029,000	18,029,000	0	
固定資産取得支出	3,012,900	2,933,018	79,882		
施設整備等支出計	21,041,900	20,962,018	79,882		
施設整備等資金収支差額	△ 19,561,900	△ 19,525,442	△ 36,458		
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	33,195,000	33,183,072	11,928	
その他の活動支出計	33,195,000	33,183,072	11,928		
その他の活動資金収支差額	△ 33,195,000	△ 33,183,072	△ 11,928		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 14,906,500	△ 14,001,197	△ 905,303		

前期末支払資金残高	129,463,003	129,463,003	0	
当期末支払資金残高	114,556,503	115,461,806	△ 905,303	