

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	430,863,000	422,756,290	8,106,710	
	児童福祉事業収入	308,000,000	297,294,957	10,705,043	
	その他の事業収入	610,000	0	610,000	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,810,000	4,539,893	△729,893	
	受取利息配当金収入	49,050	15,310	33,740	
	その他の収入	3,832,000	2,966,977	865,023	
	事業活動収入計(1)	748,164,050	728,573,427	19,590,623	
	支出				
	人件費支出	499,111,000	504,059,121	△4,948,121	
	事業費支出	132,698,000	129,275,638	3,422,362	
	事務費支出	68,758,526	58,086,776	10,671,750	
	利用者負担軽減額	2,300,000	2,349,201	△49,201	
支払利息支出	2,025,000	2,025,000	0		
その他の支出	250,000	244,242	5,758		
流動資産評価損等による資金減少額	0	70,966	△70,966		
事業活動支出計(2)	705,142,526	696,110,944	9,031,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,021,524	32,462,483	10,559,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,975,000	18,975,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,975,000	18,975,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	27,313,000	27,304,200	8,800		
施設整備等支出計(5)	57,313,000	57,304,200	8,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,338,000	△38,329,200	△8,800		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,515,250	2,243,169	7,272,081	
	その他の活動収入計(7)	9,515,250	2,243,169	7,272,081	
	支出				
積立資産支出	10,100,750	7,025,616	3,075,134		
その他の活動支出計(8)	10,100,750	7,025,616	3,075,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,500	△4,782,447	4,196,947		
予備費支出(10)	4,648,000 0	—	4,648,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△549,976	△10,649,164	10,099,188		
前期末支払資金残高(12)	1,746,078	408,419,850	△406,673,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,196,102	397,770,686	△396,574,584		