

理事長	業務執行理	法人局長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 仁愛会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円) 1頁

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	350,638,000	345,323,133	5,314,867	
	老人福祉事業収入	80,076,000	79,905,164	170,836	
	就労支援事業収入	30,100,000	30,389,244	△289,244	
	障害福祉サービス等事業収入	560,313,000	559,866,383	446,617	
	その他の事業収入	1,993,000	1,993,000		
	受取利息配当金収入	18,000	14,788	3,212	
	その他の収入	1,402,000	1,489,098	△87,098	
	事業活動収入計(1)	1,024,540,000	1,018,980,810	5,559,190	
	支出				
	人件費支出	742,335,000	739,750,199	2,584,801	
	事業費支出	177,122,000	174,556,605	2,565,395	
	事務費支出	56,927,000	54,119,303	2,807,697	
	就労支援事業支出	35,800,000	36,865,176	△1,065,176	
利用者負担軽減額	178,000	162,770	15,230		
支払利息支出	92,000	90,259	1,741		
その他の支出	25,000	15,500	9,500		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	1,012,489,000	1,005,559,812	6,929,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,051,000	13,420,998	△1,369,998		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,868,000	3,851,210	16,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,975,000	2,889,216	85,784	
その他の施設整備等による支出	720,000	720,000			
施設整備等支出計(5)	7,563,000	7,460,426	102,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,563,000	△7,450,426	△112,574		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,850,000	10,750,888	99,112	
	その他の活動収入計(7)	10,850,000	10,750,888	99,112	
	支出				
	積立資産支出	24,073,000	24,014,934	58,066	
	その他の活動支出計(8)	24,073,000	24,014,934	58,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,223,000	△13,264,046	41,046		
予備費支出(10)	310,000		310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,045,000	△7,293,474	△1,751,526		
前期末支払資金残高(12)		594,084,413	△594,084,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,045,000	586,790,939	△595,835,939		