

法人名	社会福祉法人愛光会
事業区分	社会福祉事業

## 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	64,530,000	65,509,759	△979,759	
	就労支援事業収入	48,900,000	46,823,176	2,076,824	
	障害福祉サービス等事業収入	458,336,000	460,615,265	△2,279,265	
	その他の事業収入	7,760,000	6,910,105	849,895	
	借入金利息補助金収入	61,000	77,798	△16,798	
	経常経費寄附金収入	2,732,000	3,049,600	△317,600	
	受取利息配当金収入	62,000	29,918	32,082	
	その他の収入	3,650,000	3,792,167	△142,167	
	事業活動収入計(1)	586,031,000	586,807,788	△776,788	
	支出				
	人件費支出	389,498,000	389,802,356	△304,356	
	事業費支出	69,991,000	61,467,997	8,523,003	
	事務費支出	64,174,000	48,181,505	15,992,495	
就労支援事業支出	49,253,000	46,882,900	2,370,100		
支払利息支出	150,000	142,800	7,200		
事業活動支出計(2)	573,066,000	546,477,558	26,588,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,965,000	40,330,230	△27,365,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,965,000	10,965,000		
	施設整備等収入計(4)	10,965,000	10,965,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,850,000	9,850,000		
	固定資産取得支出	5,150,000	5,023,510	126,490	
固定資産除去・廃棄支出	1,980,000	1,980,000			
施設整備等支出計(5)	16,980,000	16,853,510	126,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,015,000	△5,888,510	△126,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	6,900,000	6,840,645	59,355	
その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,840,645	59,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,900,000	△6,840,645	△59,355		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	27,601,075	△27,551,075		
前期末支払資金残高(12)		396,774,367	△396,774,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	424,375,442	△424,325,442		