

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(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					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	218,428,672	218,428,672			
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000			
	受取利息配当金収入	2,430	2,430			
	その他の収入	1,611,595	1,499,804	111,791		
	流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	220,232,697	220,120,906	111,791			
支出	人件費支出	175,161,864	174,587,802	574,062		
	事業費支出	21,968,591	21,968,591			
	事務費支出	13,793,407	13,601,292	192,115		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出	1,353,635	1,353,635			
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	212,277,497	211,511,320	766,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,955,200	8,609,586	△654,386			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,955,200	1,955,200		
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,955,200	1,955,200	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,955,200	△1,955,200	0			

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	654,386	△654,386		
前期末支払資金残高(12)	32,262,326	32,262,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,326	32,916,712	△654,386		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。