

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 江戸川豊生会 合併

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,992,667,522	3,001,368,987	△ 8,701,465		
	老人福祉事業収入	198,986,651	199,481,962	△ 495,311		
	保育事業収入	512,338,915	523,907,500	△ 11,568,585		
	借入金利息補助金収入	667,537	667,537	0		
	経常経費寄附金収入	32,937,519	33,703,519	△ 766,000		
	受取利息配当金収入	5,326	5,250	76		
	その他の収入	30,013,947	29,878,266	135,681		
	事業活動収入計	3,767,617,417	3,789,013,021	△ 21,395,604		
	事業活動による支出	人件費支出	2,540,173,068	2,560,760,869	△ 20,587,801	
		事業費支出	501,229,925	514,086,563	△ 12,856,638	
事務費支出		578,375,689	594,706,096	△ 16,330,407		
支払利息支出		15,003,847	14,964,403	39,444		
その他の支出		16,736,117	17,183,591	△ 447,474		
事業活動支出計		3,651,518,646	3,701,701,522	△ 50,182,876		
事業活動資金収支差額		116,098,771	87,311,499	28,787,272		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	729,219,333	738,278,333	△ 9,059,000		
	施設整備等寄附金収入	125,000,000	125,000,000	0		
	設備資金借入金収入	1,334,905,000	463,800,000	871,105,000		
	固定資産売却収入	150,017,110	150,387,920	△ 370,810		
	施設整備等収入計	2,339,141,443	1,477,466,253	861,675,190		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	220,401,973	220,409,603	△ 7,630		
	固定資産取得支出	1,952,605,066	1,925,565,273	27,039,793		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,810,580	21,165,810	△ 355,230		
	その他の施設整備等による支出	3,834,330	4,090,880	△ 256,550		
	施設整備等支出計	2,197,651,949	2,171,231,566	26,420,383		
施設整備等資金収支差額		141,489,494	△ 693,765,313	835,254,807		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	130,000,000	△ 100,000,000		
	積立資産取崩収入	19,434,478	21,823,258	△ 2,388,780		
	その他の活動による収入	680,000	680,000	0		
その他の活動収入計		50,114,478	152,503,258	△ 102,388,780		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	126,428,000	126,428,000	0		
	長期貸付金支出	85,000	85,000	0		
	積立資産支出	31,906,571	31,683,856	222,715		
	その他の活動による支出	11,983,000	11,983,000	0		
	その他の活動支出計	170,402,571	170,179,856	222,715		
その他の活動資金収支差額		△ 120,288,093	△ 17,676,598	△ 102,611,495		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		137,300,172	△ 624,130,412	761,430,584		
前期末支払資金残高		197,097,750	197,097,750	0		
当期末支払資金残高		334,397,922	△ 427,032,662	761,430,584		