

法人名	社会福祉法人 ユーアンドアイ
施設名	社会福祉法人 ユーアンドアイ
会計単位名	社会福祉法人 ユーアンドアイ

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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	917,168,500	913,420,277	3,748,223		
	152 老人福祉事業収入	16,553,400	16,646,506	△93,106		
	154 保育事業収入	1,100,000	1,414,153	△314,153		
	159 愛知県補助金収入	5,540,000	5,540,000			
	162 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	163 受取利息配当金収入	23,500	20,992	2,508		
	164 その他の収入	5,141,000	4,497,260	643,740		
	事業活動収入計(1)	945,526,400	941,549,188	3,977,212		
	事業活動による支出	111 人件費支出	645,234,000	635,835,472	9,398,528	
		112 事業費支出	150,000,000	154,198,991	△4,198,991	
113 事務費支出		115,361,500	108,390,526	6,970,974		
118 支払利息支出		2,778,000	3,055,532	△277,532		
事業活動支出計(2)		913,373,500	901,480,521	11,892,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,152,900	40,068,667	△7,915,767		
施設整備等による収入	169 固定資産売却収入	30,500	30,500			
	施設整備等収入計(4)	30,500	30,500			
	121 設備資金借入金元金償還支出	29,894,000	29,676,000	218,000		
	122 固定資産取得支出	11,170,000	10,938,330	231,670		
	施設整備等支出計(5)	41,064,000	40,614,330	449,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,033,500	△40,583,830	△449,670		
その他の活動による収入	173 長期貸付金回収収入	7,800,000	9,540,000	△1,740,000		
	その他の活動収入計(7)	7,800,000	9,540,000	△1,740,000		
	127 長期貸付金支出	8,103,000	9,022,160	△919,160		
	その他の活動支出計(8)	8,103,000	9,022,160	△919,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△303,000	517,840	△820,840	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,183,600	2,677	△9,186,277		
前期末支払資金残高(12)		195,822,406	195,822,406			
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,638,806	195,825,083	△9,186,277		