

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人名:社会福祉法人愛里巣福祉会

(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	87,959,000	90,637,087	△ 2,678,087	
		児童福祉事業収入	7,326,000	7,613,650	△ 287,650	
		保育事業収入	583,198,000	657,083,810	△ 73,885,810	
		就労支援事業収入	29,863,000	31,145,505	△ 1,282,505	
		障害福祉サービス等事業収入	123,978,000	126,449,864	△ 2,471,864	
		借入金利息補助金収入	225,000	225,216	△ 216	
		経常経費寄附金収入	186,000	292,920	△ 106,920	
		受取利息配当金収入	579,000	1,038,131	△ 459,131	
		その他の収入	1,305,000	1,573,851	△ 268,851	
	事業活動収入計 (1)		834,619,000	916,060,034	△ 81,441,034	
	支出	人件費支出	519,047,000	484,470,589	34,576,411	
		事業費支出	124,050,000	110,135,472	13,914,528	
		事務費支出	96,097,000	83,026,314	13,070,686	
就労支援事業支出		31,130,000	31,129,064	936		
支払利息支出		1,584,000	1,581,799	2,201		
事業活動支出計 (2)		771,908,000	710,343,238	61,564,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,711,000	205,716,796	△ 143,005,796		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	382,581,000	382,713,000	△ 132,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	120,000	125,000	△ 5,000	
		施設整備等収入計 (4)	402,701,000	402,838,000	△ 137,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,908,000	27,908,000	0	
		固定資産取得支出	821,481,000	802,776,118	18,704,882	
		施設整備等支出計 (5)	849,389,000	830,684,118	18,704,882	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 446,688,000	△ 427,846,118	△ 18,841,882		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	699,000	899,000	△ 200,000	
		積立資産取崩収入	211,549,000	211,550,340	△ 1,340	
		その他の活動収入計 (7)	212,248,000	212,449,340	△ 201,340	
	支出	長期貸付金支出	1,792,000	1,791,460	540	
		積立資産支出	1,892,000	1,888,452	3,548	
		その他の活動支出計 (8)	3,684,000	3,679,912	4,088	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		208,564,000	208,769,428	△ 205,428	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 175,413,000	△ 13,359,894	△ 162,053,106		
前期末支払資金残高 (12)			513,315,705	513,315,705	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			337,902,705	499,955,811	△ 162,053,106	