

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	83,490,000	84,042,626	△ 552,626	
	児童福祉事業収入	6,636,000	7,256,180	△ 620,180	
	保育事業収入	602,308,000	646,628,575	△ 44,320,575	
	就労支援事業収入	24,360,000	25,618,251	△ 1,258,251	
	障害福祉サービス等事業収入	98,425,000	100,544,015	△ 2,119,015	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	404,000	529,820	△ 125,820	
	受取利息配当金収入	30,000	291,575	△ 261,575	
	その他の収入	1,318,000	1,687,654	△ 369,654	
	事業活動収入計 (1)	817,221,000	866,848,696	△ 49,627,696	
	支出				
	人件費支出	462,843,000	457,246,647	5,596,353	
施設整備等による収支	事業費支出	107,960,000	102,823,943	5,136,057	
	事務費支出	81,198,400	77,620,379	3,578,021	
	就労支援事業支出	25,883,000	25,553,354	329,646	
	利用者負担軽減額	190,000	182,236	7,764	
	支払利息支出	1,803,000	1,800,098	2,902	
	事業活動支出計 (2)	679,877,400	665,226,657	14,650,743	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	137,343,600	201,622,039	△ 64,278,439	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,100,000	11,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,908,000	27,908,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	268,286,000	267,752,696	533,304	
	施設整備等支出計 (5)	296,194,000	295,660,696	533,304	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 285,094,000	△ 284,560,696	△ 533,304	
	収入				
	長期貸付金回収収入	494,000	1,534,000	△ 1,040,000	
	積立資産取崩収入	58,722,000	58,722,885	△ 885	
	その他の活動収入計 (7)	59,216,000	60,256,885	△ 1,040,885	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	1,491,000	1,480,760	10,240	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	12,314,000	12,311,038	2,962	
	その他の活動による支出	280,000	280,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,085,000	24,071,798	13,202	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,131,000	36,185,087	△ 1,054,087	
予備費支出 (10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 112,619,400	△ 46,753,570	△ 65,865,830	
前期末支払資金残高 (12)		560,069,275	560,069,275	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		447,449,875	513,315,705	△ 65,865,830	