

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,238,979,121]	[ 1,183,258,625]	[ 55,720,496]		
	老人福祉事業収入	[ 55,981,007]	[ 108,002,377]	[ 52,021,370]		
	保育事業収入	[ 511,968,262]	[ 521,613,911]	[ 9,645,649]		
	就労支援事業収入	[ 14,494,308]	[ 12,349,570]	[ 2,144,738]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,410,125,624]	[ 1,408,292,260]	[ 1,833,364]		
	借入金利息補助金収入	[ 414,080]	[ 386,720]	[ 27,360]		
	経常経費寄附金収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]		
	受取利息配当金収入	[ 5,975]	[ 8,218]	[ 2,243]		
	その他の収入	[ 31,842,043]	[ 32,050,949]	[ 208,906]		
		事業活動収入計(1)	3,263,840,420	3,265,992,630	2,152,210	
事業活動による支出	人件費支出	[ 2,282,186,308]	[ 2,243,227,171]	[ 38,959,137]		
	事業費支出	[ 338,260,723]	[ 336,904,559]	[ 1,356,164]		
	事務費支出	[ 511,458,891]	[ 531,746,435]	[ 20,287,544]		
	就労支援事業支出	14,494,000	14,085,828	408,172		
	支払利息支出	[ 17,700,037]	[ 17,426,231]	[ 273,806]		
	その他の支出	[ 13,855,091]	[ 15,180,341]	[ 1,325,250]		
		事業活動支出計(2)	3,177,955,050	3,158,570,565	19,384,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,885,370	107,422,065	21,536,695		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 39,529,000]	[ 43,494,000]	[ 3,965,000]		
	設備資金借入金収入	[ 561,815,800]	[ 0]	[ 561,815,800]	つなぎ資金のまま	
		施設整備等収入計(4)	601,344,800	43,494,000	557,850,800	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 423,753,800]	[ 126,641,000]	[ 297,112,800]	つなぎ資金のまま	
	固定資産取得支出	[ 340,938,477]	[ 334,893,601]	[ 6,044,876]		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 16,929,868]	[ 16,923,328]	[ 6,540]		
		施設整備等支出計(5)	781,622,145	478,457,929	303,164,216	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,277,345	434,963,929	254,686,584	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 100,000,000]	短期借入にて	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 1,901,650]	[ 1,901,650]		
	その他の活動による収入	[ 8,098,546]	[ 8,195,731]	[ 97,185]		
	その他の活動収入計(7)	108,098,546	10,097,381	98,001,165		
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	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 100,000,000]	短期借入にて	
	積立資産支出	[ 0]	[ 660,125]	[ 660,125]		
	その他の活動による支出	[ 40,867,300]	[ 116,099,436]	[ 75,232,136]	過年度未払費用	
		その他の活動支出計(8)	140,867,300	116,759,561	24,107,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,768,754	106,662,180	73,893,426		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,160,729	434,204,044	307,043,315		
	前期末支払資金残高(12)	1,155,345,192	1,155,345,192	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,028,184,463	721,141,148	307,043,315		