

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

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, 245, 178, 020] | [ 1, 245, 640, 313] | [ △ 462, 293]     |    |
|                                          | 老人福祉事業収入                     | [ 109, 025, 604]    | [ 110, 086, 567]    | [ △ 1, 060, 963]  |    |
|                                          | 保育事業収入                       | [ 544, 795, 247]    | [ 595, 142, 547]    | [ △ 50, 347, 300] |    |
|                                          | 就労支援事業収入                     | [ 14, 573, 809]     | [ 11, 467, 077]     | [ 3, 106, 732]    |    |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入                | [ 1, 798, 324, 638] | [ 1, 765, 991, 441] | [ 32, 333, 197]   |    |
|                                          | 医療事業収入                       | [ 773, 455, 482]    | [ 768, 885, 293]    | [ 4, 570, 189]    |    |
|                                          | 借入金利息補助金収入                   | [ 314, 680]         | [ 328, 360]         | [ △ 13, 680]      |    |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | [ 325, 000]         | [ 325, 000]         | [ 0]              |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | [ 65, 666]          | [ 424, 278]         | [ △ 358, 612]     |    |
|                                          | その他の収入                       | [ 42, 925, 571]     | [ 42, 936, 356]     | [ △ 10, 785]      |    |
| 事業活動収入計 (1)                              |                              | 4, 528, 983, 717    | 4, 541, 227, 232    | △ 12, 243, 515    |    |
| 事業活動による支出                                | 人件費支出                        | [ 2, 968, 685, 338] | [ 2, 985, 046, 158] | [ △ 16, 360, 820] |    |
|                                          | 事業費支出                        | [ 549, 318, 923]    | [ 547, 767, 703]    | [ 1, 551, 220]    |    |
|                                          | 事務費支出                        | [ 847, 009, 375]    | [ 817, 767, 314]    | [ 29, 242, 061]   |    |
|                                          | 就労支援事業支出                     | 14, 314, 485        | 14, 671, 300        | △ 356, 815        |    |
|                                          | 支払利息支出                       | [ 28, 580, 049]     | [ 28, 686, 836]     | [ △ 106, 787]     |    |
|                                          | その他の支出                       | [ 15, 928, 170]     | [ 15, 832, 721]     | [ 95, 449]        |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 4, 423, 836, 340    | 4, 409, 772, 032    | 14, 064, 308      |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 105, 147, 377       | 131, 455, 200       | △ 26, 307, 823    |    |
| 施設整備等による収入                               | 施設整備等補助金収入                   | [ 2, 355, 000]      | [ 2, 922, 000]      | [ △ 567, 000]     |    |
|                                          | 設備資金借入金収入                    | [ 554, 810, 000]    | [ 554, 810, 000]    | [ 0]              |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 557, 165, 000       | 557, 732, 000       | △ 567, 000        |    |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | [ 186, 010, 000]    | [ 186, 010, 000]    | [ 0]              |    |
|                                          | 固定資産取得支出                     | [ 175, 447, 691]    | [ 181, 173, 153]    | [ △ 5, 725, 462]  |    |
| 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            | [ 22, 255, 402]     | [ 22, 241, 102]     | [ 14, 300]        |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 383, 713, 093       | 389, 424, 255       | △ 5, 711, 162     |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 173, 451, 907       | 168, 307, 745       | 5, 144, 162       |    |
| その他の活動による収入                              | 積立資産取崩収入                     | [ 1, 438, 420]      | [ 1, 438, 420]      | [ 0]              |    |
|                                          | その他の活動による収入                  | [ 8, 228, 018]      | [ 19, 411, 902]     | [ △ 11, 183, 884] |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 9, 666, 438         | 20, 850, 322        | △ 11, 183, 884    |    |
|                                          | 積立資産支出                       | [ 2, 070, 694]      | [ 12, 021, 746]     | [ △ 9, 951, 052]  |    |
| その他の活動による支出                              | その他の活動による支出                  | [ 4, 547, 827]      | [ 11, 137, 311]     | [ △ 6, 589, 484]  |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 6, 618, 521         | 23, 159, 057        | △ 16, 540, 536    |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3, 047, 917         | △ 2, 308, 735       | 5, 356, 652       |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0                   | _____               | 0                 |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 281, 647, 201       | 297, 454, 210       | △ 15, 807, 009    |    |

|                       |               |                  |                 |  |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 0             | 721, 141, 148    | △ 721, 141, 148 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 281, 647, 201 | 1, 018, 595, 358 | △ 736, 948, 157 |  |