

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

社会福祉法人名 愛敬園

（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 | 保育事業収入 | 376,500,000 | 377,475,908 | △975,908 | |
| | | 就労支援事業収入 | 28,000,000 | 32,421,333 | △4,421,333 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 288,182,000 | 280,121,436 | 8,060,564 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 107,950 | △107,950 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,516,311 | △1,516,311 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,862 | △2,862 | |
| | | その他の収入 | 43,185,000 | 45,139,046 | △1,954,046 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 735,868,000 | 736,785,846 | △917,846 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 556,410,000 | 558,839,414 | △2,429,414 | |
| | | 事業費支出 | 74,170,000 | 72,879,209 | 1,290,791 | |
| 事務費支出 | | 61,060,000 | 58,829,238 | 2,230,762 | | |
| 就労支援事業支出 | | 35,900,000 | 34,181,293 | 1,718,707 | | |
| 支払利息支出 | | 355,000 | 226,095 | 128,905 | | |
| その他の支出 | | 4,750,000 | 4,794,732 | △44,732 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 732,645,000 | 729,749,981 | 2,895,019 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,223,000 | 7,035,865 | △3,812,865 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,050,000 | △50,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,000,000 | 1,050,000 | △50,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,389,000 | 5,389,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,750,000 | 15,120,300 | 629,700 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 696,190 | △696,190 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 21,139,000 | 21,205,490 | △66,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △20,139,000 | △20,155,490 | 16,490 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 13,961,180 | △13,961,180 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 298,947 | △298,947 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 14,260,127 | △14,260,127 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,500,000 | 11,116,341 | △1,616,341 | |
| | | その他の活動による支出 | 700,000 | 617,400 | 82,600 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,200,000 | 11,733,741 | △1,533,741 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,200,000 | 2,526,386 | △12,726,386 | |
| 予備費支出(10) | | 2,500,000 0 | — | 2,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △29,616,000 | △10,593,239 | △19,022,761 | | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 174,247,500 | 174,247,500 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 144,631,500 | 163,654,261 | △19,022,761 |