

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	489,600,000	490,750,510	△1,150,510	
		就労支援事業収入	30,700,000	31,297,888	△597,888	
		障害福祉サービス等事業収入	332,000,000	333,056,138	△1,056,138	
		借入金利息補助金収入	100,000	86,360	13,640	
		経常経費寄附金収入	650,000	654,961	△4,961	
		受取利息配当金収入	33,000	91,786	△58,786	
		その他の収入	13,680,000	14,307,440	△627,440	
		事業活動収入計(1)	866,763,000	870,245,083	△3,482,083	
	支出	人件費支出	634,300,000	617,037,929	17,262,071	
		事業費支出	90,696,000	86,013,384	4,682,616	
		事務費支出	67,700,000	63,449,902	4,250,098	
		就労支援事業支出	35,100,000	34,486,614	613,386	
		支払利息支出	500,000	439,277	60,723	
その他の支出		6,500,000	6,331,023	168,977		
事業活動支出計(2)		834,796,000	807,758,129	27,037,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,967,000	62,486,954	△30,519,954		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
		施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,194,000	5,194,000	0	
		固定資産取得支出	10,010,000	9,449,412	560,588	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,600	1,158,080	48,520	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16,410,600	15,801,492	609,108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,335,600	△15,726,492	△609,108	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,610	△610	
		その他の活動による収入	260,000	319,621	△59,621	
		その他の活動収入計(7)	47,260,000	47,320,231	△60,231	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
		積立資産支出	9,800,000	10,257,390	△457,390	
		その他の活動支出計(8)	11,384,000	11,841,390	△457,390	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,876,000	35,478,841	397,159	
予備費支出(10)		3,500,000 0	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,007,400	82,239,303	△34,231,903		
前期末支払資金残高(12)			163,654,261	163,654,261	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			211,661,661	245,893,564	△34,231,903	