

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	501,000,000	499,061,509	1,938,491	
	就労支援事業収入	26,100,000	25,687,622	412,378	
	障害福祉サービス等事業収入	342,530,000	341,818,624	711,376	
	借入金利息補助金収入	0	64,770	△64,770	
	経常経費寄附金収入	600,000	679,236	△79,236	
	受取利息配当金収入	28,000	347,618	△319,618	
	その他の収入	8,815,000	9,321,971	△506,971	
	事業活動収入計(1)	879,073,000	876,981,350	2,091,650	
	支出				
	人件費支出	692,055,000	686,678,187	5,376,813	
	事業費支出	88,717,200	87,062,216	1,654,984	
	事務費支出	79,050,000	77,177,689	1,872,311	
	就労支援事業支出	23,000,000	22,714,817	285,183	
施設整備等による収支	支払利息支出	500,000	407,923	92,077	
	その他の支出	6,050,000	6,025,197	24,803	
	事業活動支出計(2)	889,372,200	880,066,029	9,306,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,299,200	△3,084,679	△7,214,521	
	収入				
	施設整備等補助金収入	255,000	255,000	0	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,055,000	2,055,000	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	13,200,000	12,810,591	389,409	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770,000	1,717,980	52,020	
	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)	20,164,000	19,722,571	441,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,109,000	△17,667,571	△441,429	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,202,390	297,610	
	その他の活動による収入	280,000	270,271	9,729	
	その他の活動収入計(7)	5,780,000	5,472,661	307,339	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,323,000	27,000	
	積立資産支出	11,600,000	11,660,865	△60,865	
	その他の活動による支出	400,000	361,035	38,965	
予備費	その他の活動支出計(8)	15,350,000	15,344,900	5,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,570,000	△9,872,239	302,239	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,978,200	△30,624,489	△7,353,711	
前期末支払資金残高(12)		0	245,893,564	△245,893,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,978,200	215,269,075	△253,247,275	