

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 愛の園福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	751,242,400	795,656,913	△44,414,513	
	障害福祉サービス等事業収入	62,872,414	63,543,529	△671,115	
	借入金利息補助金収入	0	232,000	△232,000	
	経常経費寄付金収益	1,549,000	1,646,620	△97,620	
	受取利息配当金収入	73,199	61,952	11,247	
	その他の収入	10,448,494	10,895,676	△447,182	
	事業活動収入計 (1)	826,185,507	872,036,690	△45,851,183	
	支出				
	人件費支出	617,036,613	657,528,297	△40,491,684	
	事業費支出	65,701,299	66,232,404	△531,105	
	事務費支出	70,984,045	70,191,857	792,188	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,240,885	4,025,755	215,130	
	その他の支出	8,214,370	8,104,440	109,930	
	事業活動支出計 (2)	766,177,212	806,082,753	△39,905,541	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,008,295	65,953,937	△5,945,642	
	収入				
	施設整備等補助金収入	412,419,983	0	412,419,983	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	67,500	94,500	△27,000	
	施設整備等収入計 (4)	412,487,483	94,500	412,392,983	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	18,968,000	18,968,000	0	
	固定資産取得支出	438,925,909	2,744,089	436,181,820	
その他の活動収支	施設整備等支出計 (5)	457,893,909	21,712,089	436,181,820	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△45,406,426	△21,617,589	△23,788,837	
	収入				
	積立資産取崩収入	26,527,437	4,424,013	22,103,424	
	その他の活動収入計 (7)	26,527,437	4,424,013	22,103,424	
	支出				
	積立資産支出	48,318,561	34,658,066	13,660,495	
	その他の活動支出計 (8)	48,318,561	34,658,066	13,660,495	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△21,791,124	△30,234,053	8,442,929	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,189,255	14,102,295	△21,291,550	
前期末支払資金残高 (12)		56,568,800	56,568,800	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,379,545	70,671,095	△21,291,550	