

## 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	675,119,274	701,991,281	△26,872,007	
	障害福祉サービス等事業収入	35,202,800	34,140,455	1,062,345	
	借入金利息補助金収入	0	260,000	△260,000	
	経常経費寄付金収益	1,151,909	1,243,041	△91,132	
	受取利息配当金収入	1,800	1,338	462	
	その他の収入	9,097,680	11,098,915	△2,001,235	
	事業活動収入計(1)	720,573,463	748,735,030	△28,161,567	
	支出				
	人件費支出	559,151,517	556,186,674	2,964,843	
事業費支出	56,116,480	59,176,437	△3,059,957		
事務費支出	66,550,158	69,406,381	△2,856,223		
支払利息支出	1,382,606	1,378,553	4,053		
その他の支出	7,491,290	7,422,390	68,900		
事業活動支出計(2)	690,692,051	693,570,435	△2,878,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,881,412	55,164,595	△25,283,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	128,136,000	△128,136,000	
	設備資金借入金収入	82,984,000	145,000,000	△62,016,000	
	その他の施設整備等による収入	54,000	67,500	△13,500	
	施設整備等収入計(4)	83,038,000	273,203,500	△190,165,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	14,136,000	14,136,000	0	
固定資産取得支出	93,260,999	280,594,199	△187,333,200		
施設整備等支出計(5)	107,396,999	294,730,199	△187,333,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,358,999	△21,526,699	△2,832,300		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	13,383,442	△10,383,442	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,383,442	△10,383,442	
	支出				
	積立資産支出	42,909,577	36,547,898	6,361,679	
その他の活動支出計(8)	42,909,577	36,547,898	6,361,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,909,577	△23,164,456	△16,745,121		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,387,164	10,473,440	△44,860,604		
前期末支払資金残高(12)	46,095,360	46,095,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,708,196	56,568,800	△44,860,604		