

令和6年度 社会福祉法人愛誠会 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	880,620,000	886,999,942	6,379,942
	0181 保育事業収入	1,200,000	1,218,800	18,800
	0259 太陽光発電事業収入	3,352,968	3,367,871	14,903
	0195 その他の事業収入	500,000	750,000	250,000
	0199 経常経費寄附金収入	2,183,000	2,256,340	73,340
	0200 受取利息配当金収入	46,400	103,925	57,525
	0201 その他の収入	9,543,300	10,644,450	1,101,150
	事業活動収入計(1)	897,445,668	905,341,328	7,895,660
施設整備等による収支	0129 人件費支出	575,736,385	575,184,542	551,843
	0130 事業費支出	142,010,900	136,659,455	5,351,445
	0131 事務費支出	63,339,773	60,241,726	3,098,047
	0137 支払利息支出	1,356,563	1,356,563	0
	0138 その他の支出	1,700,000	1,641,450	58,550
	事業活動支出計(2)	784,143,621	775,083,736	9,059,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,302,047	130,257,592	16,955,545
	施設整備等収入	35,000,000	35,000,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,103,653	54,103,653	0
	0144 固定資産取得支出	94,814,414	94,804,414	10,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	2,252,917	-2,252,917
	施設整備等支出計(5)	148,918,067	151,160,984	-2,242,917
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,918,067	-116,160,984	-2,242,917
	0214 積立資産取崩収入	22,200	1,215,760	1,193,560
	0221 事業区分間繰入金収入	950,000	0	-950,000
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	61,735,000	0	-61,735,000
	その他の活動による収入計(7)	62,707,200	1,215,760	-61,491,440
	0152 積立資産支出	12,447,179	12,377,878	69,301
	0159 事業区分間繰入金支出	950,000	0	950,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	61,735,000	0	61,735,000
	その他の活動支出計(8)	75,132,179	12,377,878	62,754,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,424,979	-11,162,118	1,262,861
	予備費支出(10)	23,849,857	—	23,849,857
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,890,856	2,934,490	39,825,346
前期末支払資金残高(12)		591,021,402	591,021,402	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,130,546	593,955,892	39,825,346