

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 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0206 設備資金借入金収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| | 支出 | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 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 |
| | 支出 | 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 | | | |
| | | 0 | — | 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 |