

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 社会福祉法人 仁愛会

(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	104,222,000	103,357,235	864,765	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,789,385	10,615	
	障害福祉サービス等事業収入	357,734,100	358,755,741	△1,021,641	
	経常経費寄附金収入	50,000	21,000	29,000	
	その他の収入	4,360,000	4,095,032	264,968	
	事業活動収入計 (1)	468,166,100	468,018,393	147,707	
	支出				
	人件費支出	346,800,000	344,685,577	2,114,423	
	事業費支出	67,200,000	65,079,008	2,120,992	
	事務費支出	27,042,000	22,559,462	4,482,538	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,600,000	1,513,974	86,026	
	支払利息支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,000,000	901,080	98,920	
	事業活動支出計 (2)	443,652,000	434,739,101	8,912,899	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,514,100	33,279,292	△8,765,192	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,150,000	3,269,697	△119,697	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,100,120	9,880	
	施設整備等支出計 (5)	5,260,000	5,369,817	△109,817	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,260,000	△5,369,817	109,817	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,470,000	1,714,398	755,602	
	その他の活動収入計 (7)	2,470,000	1,714,398	755,602	
	支出				
	積立資産支出	6,670,000	6,636,002	33,998	
	その他の活動支出計 (8)	6,670,000	6,636,002	33,998	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,200,000	△4,921,604	721,604	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,054,100	22,987,871	△7,933,771	
前期末支払資金残高 (12)		200,816,668	200,816,668	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		215,870,768	223,804,539	△7,933,771	