

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

社会福祉法人愛心会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	3,243,129,000	3,244,743,906	△ 1,614,906
老人福祉事業収入	54,000,000	57,458,292	△ 3,458,292
医療事業収入	10,008,000	9,321,685	686,315
受取利息配当金収入	366,974	1,896,693	△ 1,529,719
その他の収入	3,239,000	4,393,331	△ 1,154,331
事業活動収入計 (1)	3,310,742,974	3,317,813,907	△ 7,070,933
支出			
人件費支出	2,208,218,550	2,280,640,609	△ 72,422,059
事業費支出	490,202,510	485,355,926	4,846,584
事務費支出	288,662,630	310,333,204	△ 21,670,574
支払利息支出	980,000	10,871,795	△ 9,891,795
その他の支出	550,000	0	550,000
事業活動支出計 (2)	2,988,613,690	3,087,201,534	△ 98,587,844
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	322,129,284	230,612,373	91,516,911
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,425,258,000	1,602,433,000	△ 177,175,000
設備資金借入金収入	1,800,000,000	1,300,000,000	500,000,000
固定資産売却収入	0	418,713,678	△ 418,713,678
その他の施設整備等による収入	0	15,851,764	△ 15,851,764
施設整備等収入計 (4)	3,225,258,000	3,336,998,442	△ 111,740,442
支出			
設備資金借入金元金償還支出	18,244,000	1,309,912,000	△ 1,291,668,000
固定資産取得支出	2,740,963,024	3,178,745,977	△ 437,782,953
固定資産除却・廃棄支出	0	110,061	△ 110,061
その他の施設整備等による支出	917,568	3,519,985	△ 2,602,417
施設整備等支出計 (5)	2,760,124,592	4,492,288,023	△ 1,732,163,431
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	465,133,408	△ 1,155,289,581	1,620,422,989
その他の活動による収支			
収入			0
長期運営資金借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
積立資産取崩収入	0	2,068,060	△ 2,068,060
その他の活動収入計 (7)	0	502,068,060	△ 502,068,060
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,332,000	△ 8,332,000
長期前払費用支出	0	838,980	△ 838,980
その他の活動による支出	25,000,000	0	25,000,000
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	9,170,980	15,829,020
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	492,897,080	△ 517,897,080
予備費支出 (10)	0	-----	-----
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	562,262,692	△ 431,780,128	994,042,820
前期末支払資金残高 (12)	4,074,154,699	4,209,955,314	△ 135,800,615
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,636,417,391	3,778,175,186	858,242,205