

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	4,004,457,005	3,981,238,729	23,218,276
老人福祉事業収入	56,983,000	57,019,533	△ 36,533
医療事業収入	7,642,000	7,168,981	473,019
受取利息配当金収入	10,781,469	12,752,704	△ 1,971,235
その他の収入	12,430,700	11,329,987	1,100,713
事業活動収入計 (1)	4,092,294,174	4,069,509,934	22,784,240
支出			
人件費支出	2,631,180,804	2,680,571,809	△ 49,391,005
事業費支出	545,564,931	527,451,719	18,113,212
事務費支出	374,123,684	368,668,121	5,455,563
支払利息支出	3,138,000	3,060,405	77,595
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	3,554,007,419	3,579,752,054	△ 25,744,635
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	538,286,755	489,757,880	48,528,875
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	△ 2,928,000	△ 624,628,000	621,700,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	22,000	22,000	0
その他の施設整備等による収入	786,702,141	786,990,321	△ 288,180
施設整備等収入計 (4)	783,796,141	162,384,321	621,411,820
支出			
設備資金借入金元金償還支出	47,908,000	47,908,000	0
固定資産取得支出	35,193,745	36,372,100	△ 1,178,355
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	90,000	143,000	△ 53,000
施設整備等支出計 (5)	83,191,745	84,423,100	△ 1,231,355
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	700,604,396	77,961,221	622,643,175
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	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0
投資有価証券取得支出	487,440,815	586,547,056	△ 99,106,241
長期前払費用支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	537,432,815	636,539,056	△ 99,106,241
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 537,432,815	△ 636,539,056	99,106,241
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	701,458,336	△ 68,819,955	770,278,291
前期末支払資金残高 (12)	3,778,175,186	3,778,175,186	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,479,633,522	3,709,355,231	770,278,291