

# 資金収支計算書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 愛江会

第一号の一様式 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	ケアハウス収入	100,600,000	98,877,675	1,722,325		
	運営事業収入	18,500,000	17,871,826	628,174		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	26,000	1,029	24,971		
	その他の収入	3,300,000	3,097,385	202,615		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,426,000</b>	<b>119,847,915</b>	<b>2,578,085</b>		
	支出	人件費支出	37,060,000	35,934,302	1,125,698	
		事業費支出	47,955,000	45,376,342	2,578,658	
		事務費支出	27,367,000	25,273,391	2,093,609	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	500,000	476,208	23,792	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>112,882,000</b>	<b>107,060,243</b>	<b>5,821,757</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,544,000</b>	<b>12,787,672</b>	<b>△ 3,243,672</b>		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	16,000,000	15,918,060	81,940	
		固定資産除却・廃棄支出	100	0	100	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,000,100</b>	<b>15,918,060</b>	<b>82,040</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 16,000,100</b>	<b>△ 15,918,060</b>	<b>△ 82,040</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	13,794,303	△ 13,794,303		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>13,794,303</b>	<b>△ 13,794,303</b>		
	支出	積立資産支出	10,450,000	9,706,634	743,366	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,450,000</b>	<b>9,706,634</b>	<b>743,366</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 10,450,000</b>	<b>4,087,669</b>	<b>△ 14,537,669</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 17,106,100</b>	<b>957,281</b>	<b>△ 18,063,381</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>33,180,916</b>	<b>33,180,916</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>16,074,816</b>	<b>34,138,197</b>	<b>△ 18,063,381</b>		