

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		
	事業活動収入計(1)	122,426,000	119,847,915	2,578,085		
	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	
		事業活動支出計(2)	112,882,000	107,060,243	5,821,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,544,000	12,787,672	△ 3,243,672		
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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	
		施設整備等支出計(5)	16,000,100	15,918,060	82,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,000,100	△ 15,918,060	△ 82,040		
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		
	その他の活動による収入計(7)	0	13,794,303	△ 13,794,303		
	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	
		その他の活動支出計(8)	10,450,000	9,706,634	743,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,450,000	4,087,669	△ 14,537,669	
予備費(10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,106,100	957,281	△ 18,063,381		
前期末支払資金残高(12)		33,180,916	33,180,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,074,816	34,138,197	△ 18,063,381		