

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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				
	介護保険事業収入	548,656,000	543,120,412	5,535,588	
	老人福祉事業収入	106,861,000	106,865,134	△4,134	
	保育事業収入	5,000	4,275	725	
	受取利息配当金収入	400,000	434,449	△34,449	
	その他の収入	2,296,000	2,084,255	211,745	
	事業活動収入計(1)	658,218,000	652,508,525	5,709,475	
	支出				
	人件費支出	387,468,000	380,640,095	6,827,905	
	事業費支出	98,913,000	99,678,225	△765,225	
	事務費支出	116,650,000	111,536,114	5,113,886	
	支払利息支出	4,064,000	4,063,584	416	
施設整備等による収支	その他の支出	3,254,000	3,071,103	182,897	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,681	△9,681	
	事業活動支出計(2)	610,349,000	598,998,802	11,350,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,869,000	53,509,723	△5,640,723	
	収入				
	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	40,524,000	40,524,000	0	
	固定資産取得支出	9,570,000	8,632,600	937,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,259,280	720	
	施設整備等支出計(5)	51,354,000	50,415,880	938,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,354,000	△50,415,880	△938,120	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	6,060,000	19,960,000	△13,900,000	
	積立資産取崩収入	4,408,000	3,845,505	562,495	
	その他の活動による収入	0	9	△9	
	その他の活動収入計(7)	10,468,000	23,805,514	△13,337,514	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0	
	積立資産支出	11,546,000	11,318,690	227,310	
	その他の活動による支出	0	425,540	△425,540	
	その他の活動支出計(8)	17,750,000	17,948,230	△198,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,282,000	5,857,284	△13,139,284	
	予備費支出(10)	4,100,000	-	4,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,867,000	8,951,127	△23,818,127	
前期末支払資金残高(12)		167,156,849	250,523,839	△83,366,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,289,849	259,474,966	△107,185,117	