

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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				
	保育事業収入	86,322,000	85,797,156	524,844	
	就労支援事業収入	2,060,000	1,967,255	92,745	
	障害福祉サービス等事業収入	336,363,000	337,423,035	△1,060,035	
	経常経費寄附金収入	0	27,000	△27,000	
	その他の収入	4,675,750	4,411,900	263,850	
	事業活動収入計 (1)	429,420,750	429,626,346	△205,596	
	支出				
	人件費支出	352,449,000	350,083,360	2,365,640	
	事業費支出	64,155,000	61,735,858	2,419,142	
事務費支出	23,851,000	21,273,041	2,577,959		
就労支援事業支出	1,620,000	1,530,561	89,439		
その他の支出	1,100,000	797,730	302,270		
事業活動支出計 (2)	443,175,000	435,420,550	7,754,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,754,250	△5,794,204	△7,960,046		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,120	32,120	0	
	施設整備等収入計 (4)	32,120	32,120	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,837,000	3,820,427	16,573	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,751,000	1,683,550	67,450		
施設整備等支出計 (5)	5,588,000	5,503,977	84,023		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,555,880	△5,471,857	△84,023		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,710,000	6,862,407	1,847,593	
	その他の活動による収入	7,880	7,880	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,717,880	6,870,287	1,847,593	
	支出				
積立資産支出	1,950,000	1,888,523	61,477		
その他の活動支出計 (8)	1,950,000	1,888,523	61,477		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,767,880	4,981,764	1,786,116		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,542,250	△6,284,297	△6,257,953		
前期末支払資金残高 (12)	207,100,965	207,100,965	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,558,715	200,816,668	△6,257,953		