

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 愛光会

(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			
児童福祉事業収入	81,005,000	80,485,204	519,796
就労支援事業収入	4,320,000	4,944,588	△ 624,588
障害福祉サービス等事業収入	33,176,000	32,922,731	253,269
子どもの居場所作り事業収入	213,000	232,200	△ 19,200
経常経費寄附金収入	1,074,000	1,158,970	△ 84,970
受取利息配当金収入	17,000	17,164	△ 164
その他の収入	1,145,000	1,265,722	△ 120,722
事業活動収入計(1)	120,950,000	121,026,579	△ 76,579
支出			
人件費支出	91,707,000	91,499,057	207,943
事業費支出	7,590,000	6,769,673	820,327
事務費支出	12,745,500	12,164,644	580,856
就労支援事業支出	4,320,000	4,869,108	△ 549,108
支払利息支出	321,000	320,450	550
事業活動支出計(2)	116,683,500	115,622,932	1,060,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,266,500	5,403,647	△ 1,137,147
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0
その他の施設整備等による収入	340,000	336,990	3,010
施設整備等収入計(4)	1,015,000	1,011,990	3,010
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,892,000	8,892,000	0
固定資産取得支出	1,151,000	1,147,500	3,500
施設整備等支出計(5)	10,043,000	10,039,500	3,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,028,000	△ 9,027,510	△ 490
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	225,000	225,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,276,000	0	3,276,000
その他の活動収入計(7)	3,501,000	225,000	3,276,000
支出			
積立資産支出	137,000	121,473	15,527
サービス区分間繰入金支出	3,276,000	0	3,276,000
その他の活動支出計(8)	3,413,000	121,473	3,291,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000	103,527	△ 15,527
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,673,500	△ 3,520,336	△ 1,153,164
前期末支払資金残高(12)	22,600,029	22,600,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,926,529	19,079,693	△ 1,153,164