第１号の１様式

資金収支計算書

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	達成率
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	226,195,000	269,200,957	△43,005,957	119.0
		保育事業収入	174,498,000	192,171,370	△17,673,370	110.1
		就労支援事業収入	6,504,000	7,044,199	△540,199	108.3
		障害福祉サービス等事業収入	548,023,000	592,885,855	△44,862,855	108.2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0.0
		借入金利息補助金収入	0	70,011	△70,011	*.*
		経常経費寄附金収入	2,880,000	5,701,958	△2,821,958	198.0
		受取利息配当金収入	356,000	2,337,183	△1,981,183	656.5
		その他の収入	0	0	0	0.0
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0.0
		事業活動収入計(1)	958,456,000	1,069,411,533	△110,955,533	111.6
	支出	人件費支出	704,993,000	739,198,142	△34,205,142	104.9
		事業費支出	149,314,000	146,189,207	3,124,793	97.9
		事務費支出	82,769,000	86,406,703	△3,637,703	104.4
		就労支援事業支出	6,240,000	6,678,648	△438,648	107.0
		引当金繰入	0	0	0	0.0
		授産事業支出	0	0	0	0.0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0.0
		支払利息支出	85,000	84,014	986	98.8
		その他の支出	0	0	0	0.0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0.0
		事業活動支出計(2)	943,401,000	978,556,714	△35,155,714	103.7
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,055,000	90,854,819	△75,799,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0.0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0
		固定資産売却収入	0	0	0	0.0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	100.0
		固定資産取得支出	505,638,000	524,094,883	△18,456,883	103.7
		固定資産除却・廃棄支出	3,410,000	3,410,880	△880	100.0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0.0
		その他の施設整備等による支出	23,280,000	0	23,280,000	0.0
		施設整備等支出計(5)	535,088,000	530,265,763	4,822,237	99.1
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△535,088,000	△530,265,763	△4,822,237	
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	0	0	0	0.0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0.0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0.0
		積立資産取崩収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	33.3
		その他の活動による収入	10,550,000	19,032,559	△8,482,559	180.4
		サービス区分間繰入金収入	116,944,000	296,045,814	△179,101,814	253.2
		その他の活動収入計(7)	157,494,000	325,078,373	△167,584,373	206.4
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0.0
		長期貸付金支出	0	0	0	0.0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0.0
		積立資産支出	1,000,000	35,000,000	△34,000,000	3500.0
		サービス区分間繰入金支出	117,944,000	296,045,814	△178,101,814	251.0
		その他の活動による支出	0	0	0	0.0
		その他の活動支出計(8)	118,944,000	331,045,814	△212,101,814	278.3
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,550,000	△5,967,441	44,517,441	
予備費(10)			213,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△481,696,000	△445,378,385	△36,317,615	
前期末支払資金残高(12)			508,424,000	952,769,034	△444,345,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,728,000	507,390,649	△480,662,649	