

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	3,679,003,220	3,677,930,155	1,073,065	
		老人福祉事業収入	226,133,338	228,295,553 Δ	2,162,215	
		保育事業収入	576,319,848	599,363,999 Δ	23,044,151	
		借入金利息補助金収入	504,110	504,110	0	
		経常経費寄附金収入	23,495,500	23,515,600 Δ	20,100	
		受取利息配当金収入	218,662	379,281 Δ	160,619	
		その他の収入	30,850,239	31,079,886 Δ	229,647	
	事業活動収入計 (1)		4,536,524,917	4,561,068,584 Δ	24,543,667	
	支出	人件費支出	2,931,527,402	2,915,825,631	15,701,771	
		事業費支出	622,231,397	618,521,109	3,710,288	
		事務費支出	665,526,760	653,525,844	12,000,916	
		支払利息支出	22,139,750	22,232,017 Δ	92,267	
		その他の支出	18,738,981	18,507,118	231,863	
		事業活動支出計 (2)	4,260,164,290	4,228,611,719	31,552,571	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		276,360,627	332,456,865 Δ	56,096,238	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	6,147,333	6,725,333 Δ	578,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	6,157,333	6,735,333 Δ	578,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	141,963,281	141,963,201	80	
		固定資産取得支出	27,323,873	25,608,855	1,715,018	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,834,840	40,910,304 Δ	75,464	
		その他の施設整備等による支出	6,095,900	6,014,940	80,960	
		施設整備等支出計 (5)	216,217,894	214,497,300	1,720,594	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 210,060,561 Δ	207,761,967 Δ	2,298,594	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	5,000	5,000	0	
		その他の活動による収入	640,000	930,000 Δ	290,000	
		その他の活動収入計 (7)	70,645,000	70,935,000 Δ	290,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,267,000	53,267,000	0	
		長期貸付金支出	135,000	135,000	0	
		積立資産支出	32,823,285	36,649,555 Δ	3,826,270	
		その他の活動による支出	630,000	710,000 Δ	80,000	
		その他の活動支出計 (8)	86,855,285	90,761,555 Δ	3,906,270	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 16,210,285 Δ	19,826,555	3,616,270	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,089,781	104,868,343 Δ	54,778,562		
前期末支払資金残高 (12)			415,685,645	415,685,645	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			465,775,426	520,553,988 Δ	54,778,562	