

理事長	施設長	事務長	担当
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人 愛神愛隣舎法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	0178 児童福祉事業収入	267,621,460	267,608,349	13,111
		0199 経常経費寄附金収入	4,105,000	4,104,900	100
		0200 受取利息配当金収入	54,000	53,642	358
		0201 その他の収入	943,000	941,490	1,510
		事業活動収入計(1)	272,723,460	272,708,381	15,079
	支出	0129 人件費支出	177,577,070	177,573,853	3,217
		0130 事業費支出	34,729,500	34,717,825	11,675
		0131 事務費支出	24,643,000	24,631,609	11,391
		事業活動支出計(2)	236,949,570	236,923,287	26,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,773,890	35,785,094	-11,204
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	3,736,000	3,735,600	400
		施設整備等支出計(5)	3,736,000	3,735,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,736,000	-3,735,600
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	7,041,000	7,040,570	430
		その他の活動収入計(7)	7,041,000	7,040,570	430
	支出	0152 積立資産支出	1,556,000	1,555,884	116
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,041,000	7,040,570	430
		その他の活動支出計(8)	8,597,000	8,596,454	546
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,556,000	-1,555,884
予備費支出(10)		2,120,890	—	2,120,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,361,000	30,493,610	-2,132,610	

前期末支払資金残高(12)	307,130,489	307,130,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,491,489	337,624,099	-2,132,610