

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(決算)

法人名：社会福祉法人愛媛会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 決算 | 備考 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,440,691,775 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 294,158,081 | | |
| | 就労支援事業収入 | 55,381,740 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 891,953,261 | | |
| | 医療事業収入 | 83,410,166 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,128,983 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 41,994,777 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,924 | | |
| | その他の収入 | 10,748,929 | | |
| | | 事業活動収入計 | 3,819,477,636 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,659,356,842 | | |
| | 事業費支出 | 545,813,050 | | |
| | 事務費支出 | 257,952,296 | | |
| | 就労支援事業支出 | 48,013,363 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 935,346 | | |
| | 支払利息支出 | 9,664,160 | | |
| | その他の支出 | 3,290,890 | | |
| | | 事業活動支出計 | 3,525,025,947 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 294,451,689 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 29,530,083 | | |
| | 固定資産売却収入 | 594,870 | | |
| | | 施設整備等収入計 | 30,124,953 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 124,328,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,087,835,391 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 5,500 | | |
| | 施設整備等支出計 | 1,212,168,891 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | ▲ 1,182,043,938 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 107,917,960 | | |
| | その他の活動による収入 | 6,753,946 | | |
| | | その他の活動収入計 | 114,671,906 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 412,000 | |
| | | 積立資産支出 | 62,781,010 | |
| その他の活動による支出 | | 4,162,017 | | |
| | その他の活動支出計 | 67,355,027 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | 47,316,879 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | ▲ 840,275,370 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 1,686,106,890 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 845,831,520 | | |