

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	333,089,746	333,089,746		
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	308,457	308,457		
	その他の収入	2,454,884	2,123,717	331,167	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	336,173,087	335,841,920	331,167	
支出	人件費支出	281,439,290	279,560,080	1,879,210	
	事業費支出	26,678,448	25,930,235	748,213	
	事務費支出	11,724,872	10,690,406	1,034,466	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,938,877	1,949,308	△10,431	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	321,781,487	318,130,029	3,651,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,391,600	17,711,891	△3,320,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,391,600	3,814,500	△422,900	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,391,600	3,814,500	△422,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,391,600	△3,814,500	422,900	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△11,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,897,391	△2,897,391	

前期末支払資金残高(12)	33,915,436	33,915,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,915,436	36,812,827	△2,897,391	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。