

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東翔会

(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	301,888,000	300,447,328	1,440,672	
		借入金利息補助金収入	152,000	151,550	450	
		受取利息配当金収入	0	223	△ 223	
		その他の収入	1,983,000	2,004,325	△ 21,325	
	事業活動収入計 (1)		304,023,000	302,603,426	1,419,574	
	支出	人件費支出	197,542,000	196,527,337	1,014,663	
		事業費支出	56,563,000	56,826,161	△ 263,161	
事務費支出		39,214,000	39,091,463	122,537		
利用者負担軽減額		295,000	292,695	2,305		
支払利息支出		167,000	166,705	295		
その他の支出		1,382,000	1,373,300	8,700		
事業活動支出計 (2)		295,163,000	294,277,661	885,339		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,860,000	8,325,765	534,235		
施設整備等による収支	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	1,728,000	1,728,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	6,050	△ 50	
施設整備等支出計 (5)		1,734,000	1,734,050	△ 50		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,734,000	△ 1,734,050	50		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,995,000	2,995,260	△ 260	
		その他の活動収入計 (7)	14,995,000	14,995,260	△ 260	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
		積立資産支出	3,899,000	3,898,995	5	
その他の活動支出計 (8)		17,899,000	17,898,995	5		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,904,000	△ 2,903,735	△ 265		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,222,000	3,687,980	534,020		
前期末支払資金残高 (12)		69,890,973	69,890,973	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,112,973	73,578,953	534,020		