

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 |