

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

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	310,456,000	309,594,921	861,079	
		借入金利息補助金収入	143,000	142,910	90	
		受取利息配当金収入	0	9,042	△ 9,042	
		その他の収入	1,669,000	1,660,592	8,408	
		事業活動収入計 (1)	312,268,000	311,407,465	860,535	
	支 出	人件費支出	206,054,000	206,163,721	△ 109,721	
		事業費支出	54,755,000	54,496,221	258,779	
		事務費支出	43,746,000	42,965,056	780,944	
		利用者負担軽減額	395,000	394,650	350	
		支払利息支出	157,000	157,201	△ 201	
その他の支出	1,527,000	1,518,400	8,600			
事業活動支出計 (2)		306,634,000	305,695,249	938,751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,634,000	5,712,216	△ 78,216		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	632,000	631,600	400	
		施設整備等収入計 (4)	632,000	631,600	400	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,728,000	1,728,000	0	
		固定資産取得支出	950,000	949,804	196	
		固定資産除却・廃棄支出	59,000	59,400	△ 400	
	施設整備等支出計 (5)		2,737,000	2,737,204	△ 204	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,105,000	△ 2,105,604	604		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,681,000	2,691,656	△ 10,656	
		その他の活動収入計 (7)	2,681,000	2,691,656	△ 10,656	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	4,184,000	4,193,340	△ 9,340	
		その他の活動支出計 (8)	6,184,000	6,193,340	△ 9,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,503,000	△ 3,501,684	△ 1,316	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,000	104,928	△ 78,928		

前期末支払資金残高 (12)	73,578,953	73,578,953	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,604,953	73,683,881	△ 78,928	