

## 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
	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	