

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	584,829,701	584,750,617	79,084		
	保育事業収入	57,510,000	57,518,016	△ 8,016		
	障害福祉サービス等事業収入	60,538,100	60,524,693	13,407		
	医療事業収入	25,480,000	25,490,248	△ 10,248		
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,780,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	639	361		
	その他の収入	4,575,000	4,563,151	11,849		
	事業活動収入計 (1)	734,713,801	734,627,364	86,437		
	事業活動による支出	人件費支出	453,100,000	452,872,157	227,843	
		事業費支出	126,982,310	126,819,581	162,729	
事務費支出		116,390,000	116,226,082	163,918		
支払利息支出		450,000	441,017	8,983		
その他の支出		1,430,000	1,423,664	6,336		
事業活動支出計 (2)		698,352,310	697,782,501	569,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,361,491	△ 36,844,863	△ 483,372			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,970,180	2,970,180	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,970,180	2,970,180	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,016,000	17,016,000	0	
		固定資産取得支出	18,166,210	18,164,980	1,230	
施設整備等支出計 (5)	35,182,210	35,180,980	1,230			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,212,030	△ 32,210,800	△ 1,230			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,450,000	2,448,888	1,112		
	その他の活動収入計 (7)	2,450,000	2,448,888	1,112		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,829,000	16,829,000	0	
		積立資産支出	3,204,000	3,204,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,033,000	20,033,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,583,000	△ 17,584,112	1,112			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,433,539	△ 12,950,049	△ 483,490			
前期末支払資金残高 (12)	241,321,806	241,321,806	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	227,888,267	228,371,757	△ 483,490			