

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

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	621,745,000	621,966,230	△ 221,230	
	保育事業収入	63,100,000	63,159,516	△ 59,516	
	障害福祉サービス等事業収入	59,118,000	59,086,390	31,610	
	医療事業収入	23,700,000	23,677,800	22,200	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	834	166	
	その他の収入	3,785,000	3,862,572	△ 77,572	
	事業活動収入計 (1)	771,949,000	772,253,342	△ 304,342	
	事業活動による支出	人件費支出	519,630,000	519,425,520	204,480
事業費支出		131,738,000	131,242,435	495,565	
事務費支出		120,259,000	119,728,456	530,544	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
支払利息支出		527,886	527,886	0	
その他の支出		2,020,000	2,010,990	9,010	
事業活動支出計 (2)		774,274,886	773,035,287	1,239,599	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,325,886	△ 781,945	△ 1,543,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	54,000	54,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	14,490,000	14,465,960	24,040	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	16,494,000	16,469,960	24,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,440,000	△ 16,415,960	△ 24,040	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	890,000	889,278	722	
	その他の活動収入計 (7)	40,890,000	40,889,278	722	
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	3,996,000	3,996,000	0	
	積立資産支出	3,433,000	3,432,640	360	
	その他の活動支出計 (8)	7,429,000	7,428,640	360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,461,000	33,460,638	362		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,695,114	16,262,733	△ 1,567,619		
前期末支払資金残高 (12)	228,371,757	228,371,757	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	243,066,871	244,634,490	△ 1,567,619		