

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

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	642,570,000	642,201,139	368,861	
	保育事業収入	70,170,000	70,165,695	4,305	
	障害福祉サービス等事業収入	50,970,000	50,654,815	315,185	
	医療事業収入	21,720,000	21,581,614	138,386	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	40,402	598	
	その他の収入	3,700,000	3,735,080	△ 35,080	
	事業活動収入計 (1)	789,671,000	788,878,745	792,255	
	事業活動による支出	人件費支出	527,250,000	527,153,686	96,314
事業費支出		137,695,000	137,331,541	363,459	
事務費支出		115,236,000	114,999,272	236,728	
生計困難者に対する相談支援事業支出		200,000	200,000	0	
支払利息支出		537,000	536,008	992	
その他の支出		2,060,000	2,049,713	10,287	
事業活動支出計 (2)		782,978,000	782,270,220	707,780	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,693,000	6,608,525	84,475		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	13,880,000	13,831,790	48,210	
	施設整備等支出計 (5)	15,884,000	15,835,790	48,210	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,884,000	△ 15,835,790	△ 48,210		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	710,000	702,645	7,355	
	その他の活動収入計 (7)	20,710,000	20,702,645	7,355	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,662,000	4,662,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,670,000	3,662,720	7,280	
	その他の活動支出計 (8)	8,332,000	8,324,720	7,280	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,378,000	12,377,925	75	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,187,000	3,150,660	36,340		

前期末支払資金残高 (12)	244,634,490	244,634,490	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	247,821,490	247,785,150	36,340	