

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	670,070,000	669,940,312	129,688	
	保育事業収入	75,940,000	75,926,310	13,690	
	障害福祉サービス等事業収入	38,920,000	38,935,965	△ 15,965	
	医療事業収入	15,160,000	15,149,045	10,955	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	145,000	160,187	△ 15,187	
	その他の収入	3,980,000	3,989,987	△ 9,987	
	事業活動収入計 (1)	804,715,000	804,601,806	113,194	
	支出				
	人件費支出	549,015,000	548,961,893	53,107	
	事業費支出	138,035,000	137,943,510	91,490	
	事務費支出	160,746,000	160,556,545	189,455	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,010,000	1,002,501	7,499	
	その他の支出	2,870,000	2,868,106	1,894	
	事業活動支出計 (2)	851,676,000	851,332,555	343,445	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 46,961,000	△ 46,730,749	△ 230,251	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,877,000	3,877,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,877,000	3,877,000	0	
	支出				
	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	26,270,000	26,227,330	42,670	
	施設整備等支出計 (5)	28,274,000	28,231,330	42,670	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,397,000	△ 24,354,330	△ 42,670	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,020,000	1,027,508	△ 7,508	
	その他の活動収入計 (7)	31,020,000	31,027,508	△ 7,508	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,492,000	10,492,000	0	
	積立資産支出	3,770,000	3,760,320	9,680	
	その他の活動支出計 (8)	14,262,000	14,252,320	9,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,758,000	16,775,188	△ 17,188	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,600,000	△ 54,309,891	△ 290,109	
	前期末支払資金残高 (12)	247,785,150	247,785,150	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	193,185,150	193,475,259	△ 290,109	