

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	582,395,000	588,853,544	-6,458,544	
	経常経費寄附金収入	890,000	940,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,574	1,426	
	その他の収入	8,195,000	11,208,288	-3,013,288	
	事業活動収入計 (1)	591,488,000	601,008,406	-9,520,406	
	支出				
	人件費支出	434,575,000	437,208,354	-2,633,354	
	事業費支出	91,751,000	83,496,892	8,254,108	
	事務費支出	86,856,000	73,441,824	13,414,176	
その他の支出	305,000	0	305,000		
事業活動支出計 (2)	613,487,000	594,147,070	19,339,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,999,000	6,861,336	-28,860,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,688,000	31,686,600	1,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,081,640	-2,081,640		
施設整備等支出計 (5)	31,688,000	33,768,240	-2,080,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,688,000	-33,768,240	2,080,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	246,204	-246,204	
	その他の活動収入計 (7)	0	246,204	-246,204	
	支出				
その他の活動による支出	4,828,000	4,868,992	-40,992		
その他の活動支出計 (8)	4,828,000	4,868,992	-40,992		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,828,000	-4,622,788	-205,212		
予備費 (10)	2,699,000	0	2,699,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,214,000	-31,529,692	-29,684,308		
前期末支払資金残高 (12)	665,057,678	665,057,678	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	603,843,678	633,527,986	-29,684,308		