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

第一号第一様式

法 人 名　社会福祉法人 東白川福祉会

(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	590,517,000	600,150,031	-9,633,031	
		経常経費寄附金収入	390,000	420,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	29,000	287,807	-258,807	
		その他の収入	1,833,700	3,006,362	-1,172,662	
		事業活動収入計 (1)	592,769,700	603,864,200	-11,094,500	
	支出	人件費支出	474,847,000	462,976,941	11,870,059	
		事業費支出	91,393,000	85,439,591	5,953,409	
		事務費支出	56,849,000	47,786,145	9,062,855	
		その他の支出	305,000	0	305,000	
		事業活動支出計 (2)	623,394,000	596,202,677	27,191,323	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-30,624,300	7,661,523	-38,285,823	
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	5,158,600	5,159,000	-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)	5,158,600	7,240,640	-2,082,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,158,600	-7,240,640	2,082,040	
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	5,420,000	5,167,837	252,163	
		その他の活動支出計 (8)	5,420,000	5,167,837	252,163	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,420,000	-4,921,633	-498,367	
予備費 (10)			4,846,000	0	4,846,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-46,048,900	-4,500,750	-41,548,150	
前期末支払資金残高 (12)			633,527,986	633,527,986	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			587,479,086	629,027,236	-41,548,150	