

資金収支決算内訳表

(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 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	600,150,031	0	365,675,443	83,355,608	70,549,233
	施設介護料収入	261,445,866	0	261,445,866	0	0
	介護報酬収入	261,445,866	0	261,445,866	0	0
	居宅介護料収入	140,273,153	0	0	59,884,535	59,303,642
	介護報酬収入	132,835,742	0	0	59,712,680	52,038,086
	介護予防報酬収入	7,437,411	0	0	171,855	7,265,556
	地域密着型介護料収入	28,592,856	0	0	0	0
	介護報酬収入	28,592,856	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,150,160	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,150,160	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	138,923,821	0	98,281,993	22,804,073	10,969,426
	施設サービス利用料収入	28,880,383	0	28,880,383	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	20,501,414	0	0	7,230,347	10,969,426
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,566,688	0	0	0	0
	食費収入(一般)	50,429,970	0	41,853,153	8,576,817	0
	居住費収入(一般)	34,545,366	0	27,548,457	6,996,909	0
	その他の事業収入	7,764,175	0	5,947,584	667,000	276,165
	補助金事業収入(公費)	7,587,355	0	5,947,584	667,000	276,165
	受託事業収入(公費)	176,820	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	420,000	340,000	80,000	0	0
	経常経費寄附金収入	420,000	340,000	80,000	0	0
	経常経費寄附金収入	420,000	340,000	80,000	0	0
	受取利息配当金収入	287,807	24,585	143,886	0	44,625
	受取利息配当金収入	287,807	24,585	143,886	0	44,625
	受取利息配当金収入	287,807	24,585	143,886	0	44,625
	その他の収入	3,006,362	100	2,941,322	58,940	0
	利用者等外給食費収入	9,152	0	9,152	0	0
	利用者等外給食費収入	9,152	0	9,152	0	0
	雑収入	2,997,210	100	2,932,170	58,940	0
	雑収入	322,000	0	322,000	0	0
	実習謝礼	9,000	0	3,000	0	0
	県社協退職金	2,440,992	0	2,440,992	0	0
	その他雑収入	225,218	100	166,178	58,940	0
事業活動収入計(1)		603,864,200	364,685	368,840,651	83,414,548	70,593,858
支出	人件費支出	462,976,941	0	274,215,260	59,963,861	48,581,762
	職員給料支出	281,183,905	0	162,726,498	40,898,515	28,546,427
	職員給料	188,193,798	0	104,843,146	26,724,423	20,134,458
	扶養手当	3,331,000	0	2,101,000	612,000	438,000
	住居手当	1,966,900	0	1,376,500	312,000	278,400
	通勤手当	5,549,981	0	3,384,880	815,485	532,936
	時間外・休日手当	7,508,805	0	5,240,945	1,130,143	472,316
	夜勤手当	8,718,000	0	6,852,000	1,866,000	0
	早出手当	2,687,000	0	1,989,000	592,000	106,000
	介護職員処遇改善手当	40,912,962	0	24,491,636	5,837,022	4,803,409
	主任手当	1,896,000	0	948,000	396,000	276,000
	資格手当	10,273,600	0	5,945,650	1,264,000	890,400
	夜間看護対応手当	1,277,500	0	945,000	332,500	0
	生活相談員休日夜間対応手当	547,500	0	547,500	0	0
	看護特殊手当	938,000	0	770,000	168,000	0
	処遇改善特別手当	2,635,279	0	577,200	140,689	74,000

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,429,155	0	13,059,524	23,445,980	10,635,088
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	11,633,693	0	9,451,283
	介護報酬収入	0	0	11,633,693	0	9,451,283
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	28,592,856	0	0	0	0
	介護報酬収入	28,592,856	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,150,160	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,150,160	0
	利用者等利用料収入	4,566,688	0	1,247,934	0	1,053,707
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,247,934	0	1,053,707
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,566,688	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	269,611	0	177,897	295,820	130,098
	補助金事業収入(公費)	269,611	0	177,897	119,000	130,098
	受託事業収入(公費)	0	0	0	176,820	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
事業活動による支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378
	受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378
	受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378
	その他の収入	0	0	0	6,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	6,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	実習謝礼	0	0	0	6,000	0
	県社協退職金	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,460,579	3,670	13,062,294	23,468,449	10,655,466
	人件費支出	27,060,143	7,494,948	15,066,172	17,829,103	12,765,692
	職員給料支出	18,276,382	4,972,634	7,663,298	11,875,402	6,224,749
	職員給料	13,284,971	4,170,000	5,426,400	9,120,000	4,490,400
	扶養手当	180,000	0	0	0	0
	住居手当	0	0	0	0	0
	通勤手当	235,880	26,400	175,200	243,600	135,600
	時間外・休日手当	316,546	60,234	110,098	97,574	80,949
	夜勤手当	0	0	0	0	0
	早出手当	0	0	0	0	0
	介護職員処遇改善手当	3,196,850	0	1,322,000	12,045	1,250,000
	主任手当	0	0	156,000	120,000	0
	資格手当	697,550	264,000	288,000	792,000	132,000
	夜間看護対応手当	0	0	0	0	0
	生活相談員休日夜間対応手当	0	0	0	0	0
	看護特殊手当	0	0	0	0	0
	処遇改善特別手当	0	452,000	0	1,391,390	0

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目			合計	法人本部	特別養護	短期入所	デｲｰﾋﾞｽ
事業活動に よる 収支	業 務 支 出	特定処遇改善手当	2,236,765	0	1,238,650	342,409	229,096
		処遇改善支援手当	688,582	0	421,930	96,909	85,318
		ベースアップ支援手当	1,822,233	0	1,053,461	268,935	226,094
		職員賞与支出	65,724,394	0	36,641,150	9,459,590	6,929,127
		期末手当	50,426,417	0	28,158,023	7,223,314	5,334,554
		勤勉手当	15,018,977	0	8,325,127	2,195,276	1,555,573
		年末年始勤務手当	279,000	0	158,000	41,000	39,000
		非常勤職員給与支出	38,931,884	0	29,355,791	885,250	5,547,621
		非常勤医師賃金	2,880,000	0	2,880,000	0	0
		臨時・嘱託・パート職員賃金	36,051,884	0	26,475,791	885,250	5,547,621
		派遣職員費支出	4,080,715	0	0	740,784	0
		派遣職員費支出	4,080,715	0	0	740,784	0
		退職給付支出	10,266,992	0	7,218,492	591,500	1,046,500
		退職金	2,440,992	0	2,440,992	0	0
		福祉医療機構退職共済掛金	7,826,000	0	4,777,500	591,500	1,046,500
		法定福利費支出	62,789,051	0	38,273,329	7,388,222	6,512,087
		社会保険料	58,064,714	0	34,544,719	7,690,404	6,024,348
		労働保険料	4,724,337	0	3,728,610	-302,182	487,739
		事業費支出	85,439,591	0	61,845,752	13,178,311	7,169,461
		給食費支出	36,000,779	0	27,064,118	5,644,713	2,508,896
		給食費支出	36,000,779	0	27,064,118	5,644,713	2,508,896
		介護用品費支出	7,299,061	0	5,912,239	1,386,822	0
		介護用品費支出	7,299,061	0	5,912,239	1,386,822	0
		医薬品費支出	240,422	0	194,742	45,680	0
		医薬品費支出	240,422	0	194,742	45,680	0
		保健衛生費支出	1,129,041	0	1,063,601	65,440	0
		保健衛生費支出	1,129,041	0	1,063,601	65,440	0
		被服費支出	4,157,678	0	3,354,394	803,284	0
		衣類代	86,020	0	69,676	16,344	0
		基準寝具	4,071,658	0	3,284,718	786,940	0
		教養娯楽費支出	295,755	0	190,974	1,964	91,753
		雑誌・新聞	122,100	0	81,400	0	40,700
		諸行事	149,270	0	109,574	1,964	36,038
		クラブ	24,385	0	0	0	15,015
		日用品費支出	1,879,494	0	1,427,719	334,897	105,378
		日用品費支出	1,879,494	0	1,427,719	334,897	105,378
		水道光熱費支出	19,356,288	0	14,356,813	2,729,968	1,440,265
		電気代	11,572,798	0	8,583,699	1,632,199	861,110
		水道代	4,285,946	0	3,178,945	604,479	318,908
		ガス代	3,497,544	0	2,594,169	493,290	260,247
		燃料費支出	9,594,823	0	4,834,253	1,284,192	2,396,151
		燃料費支出	6,858,186	0	4,834,253	919,239	691,856
		車輛燃料費支出	2,736,637	0	0	364,953	1,704,295
		消耗器具備品費支出	4,674,553	0	3,446,899	808,531	262,008
		介護用品費	624,865	0	0	624,865	0
		その他の消耗品費支出	2,987,023	0	2,663,900	0	166,008
		医療器具	33,975	0	27,520	6,455	0
		介護機器	1,028,690	0	755,479	177,211	96,000
		車輛費支出	811,697	0	0	72,820	365,010
		車輛保険	682,150	0	0	72,820	365,010

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動に よる 収支	特定処遇改善手当	181,860	0	99,600	95,350	49,800
	処遇改善支援手当	44,425	0	20,000	0	20,000
	ベースアップ支援手当	138,300	0	66,000	3,443	66,000
	職員賞与支出	4,486,654	1,478,875	1,926,850	3,203,798	1,598,350
	期末手当	3,431,640	1,129,375	1,469,650	2,463,711	1,216,150
	勤勉手当	1,031,014	347,500	452,200	738,087	374,200
	年末年始勤務手当	24,000	2,000	5,000	2,000	8,000
	非常勤職員給与支出	0	0	3,143,222	0	0
	非常勤医師賃金	0	0	0	0	0
	臨時・嘱託・パート職員賃金	0	0	3,143,222	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,339,931
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,339,931
	退職給付支出	500,500	45,500	273,000	318,500	273,000
	退職金	0	0	0	0	0
	福祉医療機構退職共済掛金	500,500	45,500	273,000	318,500	273,000
	法定福利費支出	3,796,607	997,939	2,059,802	2,431,403	1,329,662
	社会保険料	3,512,237	917,183	1,900,956	2,242,990	1,231,877
	労働保険料	284,370	80,756	158,846	188,413	97,785
	事業費支出	2,075,238	30,860	448,422	119,738	571,809
	給食費支出	783,052	0	0	0	0
	給食費支出	783,052	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	衣類代	0	0	0	0	0
	基準寝具	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	11,064	0	0	0	0
	雑誌・新聞	0	0	0	0	0
	諸行事	1,694	0	0	0	0
	クラブ	9,370	0	0	0	0
	日用品費支出	11,500	0	0	0	0
	日用品費支出	11,500	0	0	0	0
	水道光熱費支出	829,242	0	0	0	0
	電気代	495,790	0	0	0	0
	水道代	183,614	0	0	0	0
	ガス代	149,838	0	0	0	0
	燃料費支出	400,917	0	296,274	84,718	298,318
	燃料費支出	279,225	0	0	0	133,613
	車輛燃料費支出	121,692	0	296,274	84,718	164,705
	消耗器具備品費支出	8,393	0	53,548	0	95,174
	介護用品費	0	0	0	0	0
	その他の消耗品費支出	8,393	0	53,548	0	95,174
	医療器具	0	0	0	0	0
	介護機器	0	0	0	0	0
	車輛費支出	31,070	30,860	98,600	35,020	178,317
	車輛保険	31,070	30,860	98,600	35,020	48,770

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目			合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
事業活動に よる 収支	支	車検	129,547	0	0	0	0
		事務費支出	47,786,145	350,796	36,421,245	3,727,634	3,907,359
		福利厚生費支出	4,162,291	0	2,750,451	435,041	494,284
		職員健康診断	1,628,607	0	1,002,719	186,985	206,388
		検便検査	860,484	0	728,032	66,056	66,396
		福利厚生掛金	860,000	0	510,000	100,000	110,000
		親睦補助	480,000	0	290,000	55,000	65,000
		その他福利厚生費支出	333,200	0	219,700	27,000	46,500
		職員被服費支出	681,017	0	591,710	61,554	0
		職員被服費支出	681,017	0	591,710	61,554	0
		旅費交通費支出	163,700	145,000	18,700	0	0
		車賃	3,700	0	3,700	0	0
		その他旅費交通費支出	160,000	145,000	15,000	0	0
		研修研究費支出	576,502	9,000	422,914	0	17,288
		研修参加費	576,502	9,000	422,914	0	17,288
		事務消耗品費支出	3,910,514	6,900	2,979,427	541,491	269,541
		事務用品	2,757,290	0	2,097,556	399,534	182,200
		消耗品費	999,827	0	745,274	141,957	87,341
		印紙代	15,000	6,900	8,100	0	0
		新聞・図書	138,397	0	128,497	0	0
		印刷製本費支出	241,250	0	95,598	43,352	0
		諸用紙印刷	109,250	0	5,838	1,112	0
		広報印刷	132,000	0	89,760	42,240	0
		水道光熱費支出	2,465,883	0	1,595,186	303,314	0
		電気代	1,474,317	0	953,739	181,350	0
		水道代	546,006	0	353,212	67,162	0
		ガス代	445,560	0	288,235	54,802	0
		燃料費支出	892,476	0	537,665	102,134	0
		ガソリン代	62,160	0	531	0	0
		重油代	830,316	0	537,134	102,134	0
		修繕費支出	7,805,710	0	7,325,738	335,916	107,745
		建物付属設備	5,436,998	0	5,436,998	0	0
		自動車修理	479,972	0	0	335,916	107,745
		器具・備品修理	1,362,060	0	1,362,060	0	0
		その他修繕費支出	526,680	0	526,680	0	0
		通信運搬費支出	1,266,611	4,250	986,491	108,715	117,099
		電話代	937,071	0	726,679	108,715	51,621
		切手代	268,851	0	203,373	0	65,478
		その他通信運搬具	60,689	4,250	56,439	0	0
		広報費支出	170,500	0	143,220	27,280	0
		広告代	170,500	0	143,220	27,280	0
		業務委託費支出	9,572,332	0	8,119,211	1,187,442	119,263
		業務委託費支出	9,572,332	0	8,119,211	1,187,442	119,263
		手数料支出	874,139	55,606	693,328	10,560	48,459
		振込手数料	668,439	12,506	537,328	10,560	47,359
		水質検査	57,200	0	57,200	0	0
		その他手数料支出	148,500	43,100	98,800	0	1,100
		保険料支出	381,414	0	260,367	29,896	36,240
		火災保険料	133,584	0	133,584	0	0
		賠償保険料	247,830	0	126,783	29,896	36,240

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 3-2

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収入	車検	0	0	0	0	129,547
	事務費支出	632,081	508,057	1,108,133	692,374	438,466
	福利厚生費支出	166,625	32,869	98,607	98,607	85,807
	職員健康診断	76,625	15,369	46,107	46,107	48,307
	検便検査	0	0	0	0	0
	福利厚生掛金	50,000	10,000	30,000	30,000	20,000
	親睦補助	25,000	5,000	15,000	15,000	10,000
	その他福利厚生費支出	15,000	2,500	7,500	7,500	7,500
	職員被服費支出	0	0	0	27,753	0
	職員被服費支出	0	0	0	27,753	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	車賃	0	0	0	0	0
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	36,400	54,500	36,400	0
	研修参加費	0	36,400	54,500	36,400	0
	事務消耗品費支出	27,092	0	30,126	55,937	0
	事務用品	4,974	0	30,126	42,900	0
	消耗品費	22,118	0	0	3,137	0
	印紙代	0	0	0	0	0
	新聞・図書	0	0	0	9,900	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	102,300
	諸用紙印刷	0	0	0	0	102,300
	広報印刷	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	130,934	196,400	152,760	87,289
	電気代	0	78,284	117,424	91,331	52,189
	水道代	0	28,991	43,488	33,825	19,328
	ガス代	0	23,659	35,488	27,604	15,772
	燃料費支出	0	105,716	66,133	51,435	29,393
	ガソリン代	0	61,629	0	0	0
	重油代	0	44,087	66,133	51,435	29,393
	修繕費支出	0	0	0	0	36,311
	建物付属設備	0	0	0	0	0
	自動車修理	0	0	0	0	36,311
	器具・備品修理	0	0	0	0	0
	その他修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	29,721	4,693	7,038	5,475	3,129
	電話代	29,721	4,693	7,038	5,475	3,129
	切手代	0	0	0	0	0
	その他通信運搬具	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	広告代	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	45,755	9,151	45,755	27,453	18,302
	業務委託費支出	45,755	9,151	45,755	27,453	18,302
	手数料支出	13,970	8,250	14,156	13,200	16,610
	振込手数料	12,870	7,150	13,056	12,100	15,510
	水質検査	0	0	0	0	0
	その他手数料支出	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	保険料支出	17,041	600	12,319	15,496	9,455
	火災保険料	0	0	0	0	0
	賠償保険料	17,041	600	12,319	15,496	9,455

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 4-1

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
事業活動による収入	賃借料支出	8,094,566	0	4,631,788	0	2,407,200
	コピー機リース	244,200	0	244,200	0	0
	パソコンリース	2,862,240	0	2,862,240	0	0
	マット・モップリース	177,632	0	177,632	0	0
	車輛リース	3,717,978	0	255,200	0	2,407,200
	その他賃借料支出	1,092,516	0	1,092,516	0	0
	土地・建物賃借料支出	787,500	0	575,668	109,458	51,979
	土地・建物賃借料支出	787,500	0	575,668	109,458	51,979
	保守料支出	5,189,200	0	4,323,783	431,481	200,961
	保守料支出	5,189,200	0	4,323,783	431,481	200,961
	諸会費支出	218,300	60,000	126,000	0	32,300
	県社協会費	19,300	0	11,000	0	8,300
	諸会費支出	199,000	60,000	115,000	0	24,000
	雑支出	332,240	70,040	244,000	0	5,000
	その他雑支出	332,240	70,040	244,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	596,202,677	350,796	372,482,257	76,869,806	59,658,582
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,661,523	13,889	-3,641,606	6,544,742	10,935,276
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,159,000	0	5,159,000	0	0
	器具及び備品取得支出	979,000	0	979,000	0	0
	器具及び備品取得支出	979,000	0	979,000	0	0
	機械及び装置取得支出	4,180,000	0	4,180,000	0	0
	機械及び装置取得支出	4,180,000	0	4,180,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,240,640	0	7,240,640	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,240,640	0	-7,240,640	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,876,204	330,000	246,204	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	その他の活動による支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	退職共済預け金支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	退職共済預け金支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	その他の活動支出計(8)	13,797,837	0	2,948,397	679,272	4,875,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,921,633	330,000	-2,702,193	-679,272	-4,875,648
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,500,750	343,889	-13,584,439	5,865,470	6,059,628
前期末支払資金残高(11)		633,527,986	43,000,824	142,004,865	209,984,519	86,930,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		629,027,236	43,344,713	128,420,426	215,849,989	92,990,462

資金収支決算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

Page: 4-2

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

(単位:円)

勘定科目		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収入	賃借料支出	186,600	156,090	532,268	180,620	0
	コピー機リース	0	0	0	0	0
	パソコンリース	0	0	0	0	0
	マット・モップリース	0	0	0	0	0
	車輛リース	186,600	156,090	532,268	180,620	0
	その他賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	29,927	4,729	7,083	5,510	3,146
	土地・建物賃借料支出	29,927	4,729	7,083	5,510	3,146
	保守料支出	115,350	18,625	30,548	21,728	46,724
	保守料支出	115,350	18,625	30,548	21,728	46,724
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	県社協会費	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	13,200	0	0
	その他雑支出	0	0	13,200	0	0
	事業活動支出計(2)	29,767,462	8,033,865	16,622,727	18,641,215	13,775,967
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,693,117	-8,030,195	-3,560,433	4,827,234	-3,120,501
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,300,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	退職共済預け金支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	退職共済預け金支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	その他の活動支出計(8)	696,372	111,948	190,128	4,245,668	50,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-696,372	8,188,052	-190,128	-4,245,668	-50,404
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,996,745	157,857	-3,750,561	581,566	-3,170,905
	前期末支払資金残高(11)	60,445,949	11,099,227	8,122,173	31,489,084	40,450,511
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,442,694	11,257,084	4,371,612	32,070,650	37,279,606