

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

第一号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当	担当

法人名

社会福祉法人 東白川福祉会

Page: 1

(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	593,913,000	583,334,305	10,578,695	
	経常経費寄附金収入	980,000	1,060,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	1,144,000	1,150,334	-6,334	
	その他の収入	4,947,000	5,436,702	-489,702	
	事業活動収入計(1)	600,984,000	590,981,341	10,002,659	
	支出				
	人件費支出	462,259,000	459,515,622	2,743,378	
	事業費支出	92,052,000	86,810,211	5,241,789	
	事務費支出	51,541,000	44,637,291	6,903,709	
その他の支出	305,000	0	305,000		
事業活動支出計(2)	606,157,000	590,963,124	15,193,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,173,000	18,217	-5,191,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	13,200,000	-13,200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	13,200,000	-13,200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,579,000	29,579,000	-11,000,000	
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)	18,579,000	31,660,640	-13,081,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,579,000	-18,460,640	-118,360		
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	474,268	-474,268	
	その他の活動収入計(7)	0	474,268	-474,268	
	支出				
	その他の活動による支出	5,367,000	5,190,648	176,352	
その他の活動支出計(8)	5,367,000	5,190,648	176,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,367,000	-4,716,380	-650,620		
予備費(10)	8,918,000	0	8,918,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,037,000	-23,158,803	-14,878,197		
前期末支払資金残高(12)	629,027,236	629,027,236	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	590,990,236	605,868,433	-14,878,197		