

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

04 社会福祉法人 東桜会

法人合計

(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	448,632,000	454,507,022	△5,875,022	
	老人福祉事業収入	96,081,000	93,368,043	2,712,957	
	その他の事業収入	0	3,041,280	△3,041,280	
	経常経費寄附金収入	3,000	40,000	△37,000	
	受取利息配当金収入	13,000	264,705	△251,705	
	その他の収入	4,462,000	2,761,415	1,700,585	
	事業活動収入計(1)	549,191,000	553,982,465	△4,791,465	
	支出				
	人件費支出	349,310,000	322,133,276	27,176,724	
	事業費支出	126,076,000	109,845,180	16,230,820	
事務費支出	130,595,000	113,013,754	17,581,246		
利用者負担軽減額	2,280,000	2,231,490	48,510		
その他の支出	905,000	491,502	413,498		
事業活動支出計(2)	609,166,000	547,715,202	61,450,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,975,000	6,267,263	△66,242,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000	2,613,000	△2,608,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000	2,613,000	△2,608,000	
	支出				
	固定資産取得支出	32,390,000	30,275,300	2,114,700	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000		
施設整備等支出計(5)	32,396,000	30,275,300	2,120,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,391,000	△27,662,300	△4,728,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,600,000	40,941,223	2,658,777	
	その他の活動収入計(7)	43,600,000	40,941,223	2,658,777	
	支出				
	積立資産支出	18,700,000	18,000,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	18,700,000	18,000,000	700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,900,000	22,941,223	1,958,777		
予備費支出(10)	7,900,000	0	7,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△75,366,000	1,546,186	△76,912,186		
前期末支払資金残高(12)	540,734,527	540,734,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,368,527	542,280,713	△76,912,186		