

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

05 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	466,657,000	453,844,189	12,812,811	
	老人福祉事業収入	94,167,000	94,129,468	37,532	
	その他事業収入	3,100,000	6,183,960	△3,083,960	
	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	244,272	△231,272	
	その他の収入	2,053,000	2,091,964	△38,964	
	事業活動収入計(1)	565,993,000	556,533,853	9,459,147	
	支出				
	人件費支出	364,210,000	329,231,396	34,978,604	
	事業費支出	121,776,000	106,657,204	15,118,796	
事務費支出	92,319,000	79,187,523	13,131,477		
利用者負担軽減額	3,010,000	2,771,602	238,398		
その他の支出	2,105,000	1,796,564	308,436		
事業活動支出計(2)	583,420,000	519,644,289	63,775,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,427,000	36,889,564	△54,316,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,000	0	105,000	
	施設整備等収入計(4)	105,000	0	105,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,340,000	1,001,000	2,339,000	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000		
施設整備等支出計(5)	3,346,000	1,001,000	2,345,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,241,000	△1,001,000	△2,240,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	4,952,500	1,047,500	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,952,500	1,047,500	
	支出				
	積立資産支出	10,440,000	11,200,000	△760,000	
その他の活動支出計(8)	10,440,000	11,200,000	△760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,440,000	△6,247,500	1,807,500		
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)	△33,008,000	29,641,064	△62,649,064		

前期末支払資金残高(12)	542,280,713	542,280,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,272,713	571,921,777	△62,649,064	