

法人名	社会福祉法人東筑紫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

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)

(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	855,369,000	841,593,206	13,775,794	
	障害福祉サービス等事業収入				
	移送サービス収入	1,129,000	1,030,000	99,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	127,535	△122,535	
	その他の収入	5,248,000	5,166,743	81,257	
	事業活動収入計(1)	861,751,000	847,917,484	13,833,516	
	支出 人件費支出	617,431,000	626,911,860	△9,480,860	
	事業費支出	144,430,000	151,368,802	△6,938,802	
	事務費支出	50,744,000	56,143,995	△5,399,995	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	826,000	1,180,164	△354,164	
	その他の支出	6,092,000	5,136,915	955,085	
	事業活動支出計(2)	819,523,000	840,741,736	△21,218,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,228,000	7,175,748	35,052,252	
	収入 施設整備等補助金収入	1,500,000	4,800,000	△3,300,000	
	設備資金借入金収入		184,896,000	△184,896,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	189,696,000	△188,196,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	26,988,000	208,408,000	△181,420,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,000,000	4,992,451	△2,992,451	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	28,988,000	213,400,451	△184,412,451	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,488,000	△23,704,451	△3,783,549	
	収入 長期運営資金借入金収入				
	事業区分間繰入金収入	15,000	60,736	△45,736	
	拠点区分間繰入金収入	15,427,000	16,396,098	△969,098	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	15,442,000	16,456,834	△1,014,834	
予備費支出(10)	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	15,000	60,736	△45,736	
	拠点区分間繰入金支出	15,443,000	16,396,098	△953,098	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	30,458,000	31,456,834	△998,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,016,000	△15,000,000	△16,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,000	△31,528,703	31,252,703	
	前期末支払資金残高(12)	416,820,911	416,820,911		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	416,544,911	385,292,208	31,252,703	