第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人　東六会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[574,529,000]	[582,155,378]	[△ 7,626,378]
		その他の事業収入	[11,554,000]	[11,553,300]	[700]
		借入金利息補助金収入	[0]	[34,400]	[△ 34,400]
		経常経費寄附金収入	[650,000]	[637,000]	[13,000]
		受取利息配当金収入	[100,000]	[223,766]	[△ 123,766]
		その他の収入	[3,075,000]	[3,370,114]	[△ 295,114]
		事業活動収入計(1)	589,908,000	597,973,958	△ 8,065,958
	支出	人件費支出	[374,913,000]	[377,307,977]	[△ 2,394,977]
		事業費支出	[94,032,000]	[97,542,948]	[△ 3,510,948]
		事務費支出	[94,037,000]	[95,317,823]	[△ 1,280,823]
		支払利息支出	[82,000]	[102,707]	[△ 20,707]
		その他の支出	[2,351,000]	[2,421,650]	[△ 70,650]
		事業活動支出計(2)	565,415,000	572,693,105	△ 7,278,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,493,000	25,280,853	△ 787,853
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[3,700,000]	[500,000]	[3,200,000]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[104,500]	[△ 104,500]
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	604,500	3,095,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,744,000]	[1,744,000]	[0]
		固定資産取得支出	[4,900,000]	[1,558,953]	[3,341,047]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,792,800]	[1,929,290]	[△ 136,490]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[1,989,185]	[△ 1,989,185]
		施設整備等支出計(5)	8,436,800	7,221,428	1,215,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,736,800	△ 6,616,928	1,880,128
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	[5,832,000]	[0]	[5,832,000]
		その他の活動収入計(7)	5,832,000	0	5,832,000
	支出	積立資産支出	[26,064,000]	[24,101,200]	[1,962,800]
		サービス区分間繰入金支出	[5,832,000]	[0]	[5,832,000]
		その他の活動支出計(8)	31,896,000	24,101,200	7,794,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,064,000	△ 24,101,200	△ 1,962,800
予備費支出(10)			100,000	――――	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,407,800	△ 5,437,275	△ 970,525

前期末支払資金残高(12)	238,792,649	238,792,649	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,384,849	233,355,374	△ 970,525