

法人単位 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

第1号第1様式

全区分 社会福祉法人東北福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | No. | 予算額 (A) | 決算額 (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 | 1 | 2,637,556,645 | 2,626,133,801 | 11,422,844 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 2 | 79,899,500 | 80,190,975 | △ 291,475 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 3 | 46,480,531 | 49,041,355 | △ 2,560,824 | |
| | | 保育事業収入 | 4 | 239,926,610 | 241,397,202 | △ 1,470,592 | |
| | | 就労支援事業収入 | 5 | 3,135,000 | 3,597,734 | △ 462,734 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6 | 149,779,800 | 148,887,221 | 892,579 | |
| | | 生活保護事業収入 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職共済事業収入 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 認知症介護研究・研修センター事業収入 | 10 | 373,763,500 | 492,341,329 | △ 118,577,829 | eラーニング事業受講者急増による増 |
| | | その他の事業収入 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 13 | 770,000 | 886,000 | △ 116,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14 | 8,704 | 11,839 | △ 3,135 | |
| | | その他の収入 | 15 | 55,695,395 | 56,881,507 | △ 1,186,112 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 17 | 3,587,015,685 | 3,699,368,963 | △ 112,353,278 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18 | 2,195,142,776 | 2,197,859,779 | △ 2,717,003 | |
| | | 事業費支出 | 19 | 576,715,564 | 541,876,544 | 34,839,020 | |
| | | 事務費支出 | 20 | 561,351,773 | 527,283,157 | 34,068,616 | |
| | | 就労支援事業支出 | 21 | 4,280,000 | 4,443,648 | △ 163,648 | |
| | | 授産事業支出 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職共済事業支出 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 24 | 4,164,305 | 4,267,426 | △ 103,121 | |
| | | 支払利息支出 | 25 | 13,227,937 | 13,418,032 | △ 190,095 | |
| | | その他の支出 | 26 | 14,198,030 | 13,770,350 | 427,680 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 28 | 3,369,080,385 | 3,302,918,936 | 66,161,449 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 29 | 217,935,300 | 396,450,027 | △ 178,514,727 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 30 | 15,648,000 | 16,671,000 | △ 1,023,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 33 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 35 | 15,828,000 | 16,851,000 | △ 1,023,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 36 | 84,197,000 | 84,196,000 | 1,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 37 | 54,121,818 | 83,896,114 | △ 29,774,296 | センターeラーニング事業等設備整備のため |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 38 | 9,219,790 | 9,206,010 | 13,780 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 39 | 58,771,195 | 60,925,084 | △ 2,153,889 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 40 | 6,589,000 | 7,457,035 | △ 868,035 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 41 | 212,898,803 | 245,680,243 | △ 32,781,440 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 42 | △ 197,070,803 | △ 228,829,243 | 31,758,440 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 48 | 38,374,253 | 42,156,607 | △ 3,782,354 | うした事業所解体・ファミオ個室化等のため |
| | | その他の活動による収入 | 49 | 0 | 128,150 | △ 128,150 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 50 | 38,374,253 | 42,284,757 | △ 3,910,504 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 55 | 101,506,287 | 190,173,401 | △ 88,667,114 | 将来における処遇改善・施設整備等のため |
| | | その他の活動による支出 | 56 | 2,540,000 | 2,413,089 | 126,911 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 57 | 104,046,287 | 192,586,490 | △ 88,540,203 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 58 | △ 65,672,034 | △ 150,301,733 | 84,629,699 | | |
| | 予備費支出 (10) | 59 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 60 | △ 44,807,537 | 17,319,051 | △ 62,126,588 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 61 | 626,795,768 | 626,795,768 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 62 | 581,988,231 | 644,114,819 | △ 62,126,588 | | |

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | No. | 社会福祉事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|----|----------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1 | 2,626,133,801 | 0 | 2,626,133,801 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 2 | 80,190,975 | 0 | 80,190,975 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 3 | 49,041,355 | 0 | 49,041,355 | |
| | | 保育事業収入 | 4 | 241,397,202 | 0 | 241,397,202 | |
| | | 就労支援事業収入 | 5 | 3,597,734 | 0 | 3,597,734 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6 | 148,887,221 | 0 | 148,887,221 | |
| | | 生活保護事業収入 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職共済事業収入 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 認知症介護研究・研修センター事業収入 | 10 | 492,341,329 | 0 | 492,341,329 | |
| | | その他の事業収入 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 13 | 886,000 | 0 | 886,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14 | 11,839 | 0 | 11,839 | |
| | | その他の収入 | 15 | 56,881,507 | 0 | 56,881,507 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 17 | 3,699,368,963 | 0 | 3,699,368,963 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18 | 2,197,859,779 | 0 | 2,197,859,779 | |
| | | 事業費支出 | 19 | 541,876,544 | 0 | 541,876,544 | |
| | | 事務費支出 | 20 | 527,283,157 | 0 | 527,283,157 | |
| | | 就労支援事業支出 | 21 | 4,443,648 | 0 | 4,443,648 | |
| | | 授産事業支出 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職共済事業支出 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 24 | 4,267,426 | 0 | 4,267,426 | |
| | | 支払利息支出 | 25 | 13,418,032 | 0 | 13,418,032 | |
| | | その他の支出 | 26 | 13,770,350 | 0 | 13,770,350 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 28 | 3,302,918,936 | 0 | 3,302,918,936 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29 | 396,450,027 | 0 | 396,450,027 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 30 | 16,671,000 | 0 | 16,671,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 33 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 35 | 16,851,000 | 0 | 16,851,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 36 | 84,196,000 | 0 | 84,196,000 |
| | | | 固定資産取得支出 | 37 | 83,896,114 | 0 | 83,896,114 |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 38 | 9,206,010 | 0 | 9,206,010 |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 39 | 60,925,084 | 0 | 60,925,084 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 40 | 7,457,035 | 0 | 7,457,035 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 41 | 245,680,243 | 0 | 245,680,243 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 42 | △ 228,829,243 | 0 | △ 228,829,243 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 48 | 42,156,607 | 0 | 42,156,607 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 52 | 128,150 | 0 | 128,150 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 53 | 42,284,757 | 0 | 42,284,757 | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 長期貸付金支出 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 58 | 190,173,401 | 0 | 190,173,401 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 62 | 2,413,089 | 0 | 2,413,089 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 63 | 192,586,490 | 0 | 192,586,490 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 64 | △ 150,301,733 | 0 | △ 150,301,733 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 65 | 17,319,051 | 0 | 17,319,051 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 66 | 626,795,768 | 0 | 626,795,768 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 67 | 644,114,819 | 0 | 644,114,819 | |