

法人単位 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

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	2,690,946,327	2,690,502,066	444,261	
		老人福祉事業収入	2	78,733,000	79,752,062	△ 1,019,062	
		児童福祉事業収入	3	49,309,500	59,745,386	△ 10,435,886	
		保育事業収入	4	239,468,389	240,602,634	△ 1,134,245	
		就労支援事業収入	5	6,840,000	6,912,333	△ 72,333	
		障害福祉サービス等事業収入	6	159,230,500	157,524,403	1,706,097	
		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	294,689,000	303,993,432	△ 9,304,432	
		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	630,000	680,600	△ 50,600	
		受取利息配当金収入	14	47,629	305,387	△ 257,758	
		その他の収入	15	32,884,091	30,688,837	2,195,254	
		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	3,552,778,436	3,570,707,140	△ 17,928,704	
	支出	人件費支出	18	2,188,412,672	2,179,743,239	8,669,433	
		事業費支出	19	556,041,617	543,807,677	12,233,940	
		事務費支出	20	546,375,113	521,575,694	24,799,419	
		就労支援事業支出	21	7,540,000	6,986,969	553,031	
		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	3,684,325	3,841,655	△ 157,330	
		支払利息支出	25	13,655,432	14,015,005	△ 359,573	
		その他の支出	26	12,611,980	12,942,315	△ 330,335	
		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	3,328,321,139	3,282,912,554	45,408,585	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			29	224,457,297	287,794,586	△ 63,337,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30	11,771,000	11,771,000	0	
		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	50,000	50,000	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	11,821,000	11,821,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36	84,140,000	84,896,000	△ 756,000	
		固定資産取得支出	37	50,393,581	59,244,513	△ 8,850,932	
		固定資産除却・廃棄支出	38	25,072	122,469	△ 97,397	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	66,338,797	67,403,218	△ 1,064,421	
		その他の施設整備等による支出	40	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		41	200,897,450	211,666,200	△ 10,768,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			42	△ 189,076,450	△ 199,845,200	10,768,750	
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	10,692,709	13,257,329	△ 2,564,620	
		その他の活動による収入	49	102,000	102,300	△ 300	
	その他の活動収入計 (7)		50	10,794,709	13,359,629	△ 2,564,920	
	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	15,909,789	23,595,331	△ 7,685,542	
		その他の活動による支出	56	0	13,270	△ 13,270	
その他の活動支出計 (8)		57	15,909,789	23,608,601	△ 7,698,812		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			58	△ 5,115,080	△ 10,248,972	5,133,892	
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	30,265,767	77,700,414	△ 47,434,647	
前期末支払資金残高 (12)			61	644,114,819	644,114,819	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			62	674,380,586	721,815,233	△ 47,434,647	

資金収支内訳表

第1号第2様式

自)令和6年4月1日 (至)令和7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	2,690,502,066	0	2,690,502,066	
		老人福祉事業収入	2	79,752,062	0	79,752,062	
		児童福祉事業収入	3	59,745,386	0	59,745,386	
		保育事業収入	4	240,602,634	0	240,602,634	
		就労支援事業収入	5	6,912,333	0	6,912,333	
		障害福祉サービス等事業収入	6	157,524,403	0	157,524,403	
		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	303,993,432	0	303,993,432	
		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	680,600	0	680,600	
		受取利息配当金収入	14	305,387	0	305,387	
		その他の収入	15	30,688,837	0	30,688,837	
		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	3,570,707,140	0	3,570,707,140
	支出	人件費支出	18	2,179,743,239	0	2,179,743,239	
		事業費支出	19	543,807,677	0	543,807,677	
		事務費支出	20	521,575,694	0	521,575,694	
		就労支援事業支出	21	6,986,969	0	6,986,969	
		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	3,841,655	0	3,841,655	
		支払利息支出	25	14,015,005	0	14,015,005	
		その他の支出	26	12,942,315	0	12,942,315	
		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	3,282,912,554	0	3,282,912,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29	287,794,586	0	287,794,586
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30	11,771,000	0	11,771,000	
		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	50,000	0	50,000	
		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	11,821,000	0	11,821,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36	84,896,000	0	84,896,000	
		固定資産取得支出	37	59,244,513	0	59,244,513	
		固定資産除却・廃棄支出	38	122,469	0	122,469	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	67,403,218	0	67,403,218	
		その他の施設整備等による支出	40	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		41	211,666,200	0	211,666,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42	△ 199,845,200	0	△ 199,845,200		
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	13,257,329	0	13,257,329	
		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	50,000,000	50,000,000	
		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	102,300	0	102,300	
		その他の活動収入計(7)		53	13,359,629	50,000,000	63,359,629
		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	23,595,331	0	23,595,331	
	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	13,270	0	13,270	
その他の活動支出計(8)			63	23,608,601	50,000,000	73,608,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64	△ 10,248,972	0	△ 10,248,972		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65	77,700,414	0	77,700,414		
前期末支払資金残高(11)		66	644,114,819	226,963,175	871,077,994		
当期末支払資金残高(10)+(11)		67	721,815,233	0	721,815,233		