

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 蘇峯会

(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				
	老人福祉事業収入	84,841,000	81,222,700	3,618,300	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	698	21,302	
	その他の収入	2,260,000	1,767,849	492,151	
	事業活動収入計 (1)	87,133,000	83,001,247	4,131,753	
	支出				
人件費支出	39,883,000	36,491,867	3,391,133		
事業費支出	27,240,000	21,630,476	5,609,524		
事務費支出	11,540,000	10,302,676	1,237,324		
支払利息支出	250,000	37,123	212,877		
その他の支出	500,000	380,100	119,900		
事業活動支出計 (2)	79,413,000	68,842,242	10,570,758		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,720,000	14,159,005	△ 6,439,005		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,090,000	11,090,000	0	
固定資産取得支出	8,600,000	8,173,000	427,000		
施設整備等支出計 (5)	19,690,000	19,263,000	427,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,660,000	△ 19,233,000	△ 427,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,600,000	15,200,000	400,000	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,200,000	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	19,200,000	18,400,000	800,000	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	10,200,000	△ 6,600,000	
その他の活動による支出	3,600,000	3,200,000	400,000		
その他の活動支出計 (8)	7,200,000	13,400,000	△ 6,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	5,000,000	7,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	△ 73,995	133,995		
前期末支払資金残高 (12)	23,160,744	23,160,744	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,220,744	23,086,749	133,995		