

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

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 | 85,666,000 | 82,363,900 | 3,302,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 3,165 | 46,835 | |
| | その他の収入 | 2,500,000 | 1,371,160 | 1,128,840 | |
| | 事業活動収入計(1) | 88,216,000 | 83,738,225 | 4,477,775 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 41,122,000 | 40,618,662 | 503,338 | |
| 事業費支出 | 25,440,000 | 23,195,684 | 2,244,316 | | |
| 事務費支出 | 14,664,000 | 12,381,904 | 2,282,096 | | |
| 支払利息支出 | 250,000 | 1,728 | 248,272 | | |
| その他の支出 | 500,000 | 397,500 | 102,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 81,976,000 | 76,595,478 | 5,380,522 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,240,000 | 7,142,747 | △ 902,747 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,100,000 | 4,730,240 | 369,760 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,240,000 | 5,870,240 | 369,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,240,000 | △ 5,870,240 | △ 369,760 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,600,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,200,000 | 2,600,000 | 4,600,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | | |
| その他の活動による支出 | 3,600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 272,507 | △ 272,507 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,086,749 | 23,086,749 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,086,749 | 23,359,256 | △ 272,507 | | |