

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	86,780,000	84,831,960	1,948,040	
		受取利息配当金収入	50,000	15,026	34,974	
		その他の収入	2,000,000	1,597,582	402,418	
		事業活動収入計 (1)	88,830,000	86,444,568	2,385,432	
	支 出	人件費支出	42,107,000	38,180,553	3,926,447	
		事業費支出	26,280,000	24,967,838	1,312,162	
		事務費支出	13,253,000	11,426,838	1,826,162	
		支払利息支出	250,000	1,158	248,842	
その他の支出		500,000	406,300	93,700		
	事業活動支出計 (2)	82,390,000	74,982,687	7,407,313		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,440,000	11,461,881	△ 5,021,881		
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	5,300,000	5,288,800	11,200	
		施設整備等支出計 (5)	6,440,000	6,428,800	11,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,440,000	△ 6,428,800	△ 11,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,600,000	1,400,000	2,200,000	
		その他の活動による収入	3,600,000	1,600,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,200,000	3,000,000	4,200,000	
	支 出	積立資産支出	3,600,000	6,600,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による支出	3,600,000	1,400,000	2,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,200,000	8,000,000	△ 800,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
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	33,081	△ 33,081		
前期末支払資金残高 (12)		23,359,256	23,359,256	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,359,256	23,392,337	△ 33,081		