

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(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	生活保護事業収入	187,580,000	189,130,541	△ 1,550,541
		経常経費寄附金収入	400,000	393,845	6,155
		受取利息配当金収入	20,000	3,505	16,495
		その他の収入	1,840,000	1,798,193	41,807
		事業活動収入計 (1)	189,840,000	191,326,084	△ 1,486,084
	支出	人件費支出	116,610,000	116,482,516	127,484
		事業費支出	39,330,000	39,165,807	164,193
施設整備等による収支		事務費支出	33,910,000	33,746,083	163,917
		支払利息支出	70,000	65,433	4,567
		事業活動支出計 (2)	189,920,000	189,459,839	460,161
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 80,000	1,866,245	△ 1,946,245
	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	340,000	334,000	6,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	145,860,000	145,837,879	22,121
		ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	861,840	8,160
		施設整備等支出計 (5)	147,070,000	147,033,719	36,281
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 127,070,000	△ 127,033,719	△ 36,281
	収入	積立資産取崩収入	86,860,000	86,843,840	16,160
		その他の活動による収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計 (7)	86,960,000	86,943,840	16,160
予備費支出 (10)	支出	積立資産支出	340,000	331,200	8,800
		その他の活動による支出	1,090,000	1,086,260	3,740
		その他の活動支出計 (8)	1,430,000	1,417,460	12,540
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	85,530,000	85,526,380	3,620
		予備費支出 (10)	800,000	—	770,000
		△ 30,000			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,390,000	△ 39,641,094	△ 2,748,906
前期末支払資金残高 (12)		140,432,668	140,432,668	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,042,668	100,791,574	△ 2,748,906	