

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	988,781,000	904,024,242	84,756,758	
	保育事業収入	13,500,000	15,156,994	△ 1,656,994	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,251,569	1,148,431	
	受取利息配当金収入	16,104	4,546	11,558	
	その他の収入	6,370,000	3,157,005	3,212,995	
	事業活動収入計 (1)	1,011,067,104	923,594,356	87,472,748	
事業活動による支出	人件費支出	683,950,000	650,710,319	33,239,681	
	事業費支出	149,565,000	122,797,251	26,767,749	
	事務費支出	109,592,000	82,079,346	27,512,654	
	支払利息支出	2,500,000	2,098,200	401,800	
	その他の支出	300,000	236,100	63,900	
	事業活動支出計 (2)	945,907,000	857,921,216	87,985,784	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,160,104	65,673,140	△ 513,036	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	12,000	41,370	△ 29,370	
	施設整備等収入計 (4)	12,000	41,370	△ 29,370	
	設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	14,088,000	60,000	
	固定資産取得支出	6,895,000	5,978,655	916,345	
施設整備等支出計 (5)		21,043,000	20,066,655	976,345	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,031,000	△ 20,025,285	△ 1,005,715	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	7,460,000	5,320,800	2,139,200	
	その他の活動支出計 (8)	7,460,000	5,320,800	2,139,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,460,000	△ 5,320,800	△ 2,139,200	
予備費支出 (10)		22,500,000	—	22,500,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,169,104	40,327,055	△ 26,157,951	
前期末支払資金残高 (12)		562,399,813	562,399,813	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		576,568,917	602,726,868	△ 26,157,951	