

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 へいりん荘

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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	120,041,000	121,847,778	-1,806,778	
	老人福祉センター事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	26,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	2,000	13,536	-11,536	
	その他の収入	454,000	481,490	-27,490	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	120,499,000	122,368,804	-1,869,804	
	支出				
人件費支出	70,915,000	70,130,941	784,059		
事業費支出	37,893,000	33,193,667	4,699,333		
事務費支出	13,471,000	11,761,618	1,709,382		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	400,000	377,850	22,150		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	122,679,000	115,464,076	7,214,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,180,000	6,904,728	-9,084,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	893,000	892,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	893,000	892,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,042,000	2,007,390	34,610	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,042,000	2,007,390	34,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,149,000	-1,115,390	-33,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	600,000	597,000	3,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	600,000	597,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-598,000	-597,000	-1,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,927,000	5,192,338	-9,119,338		
前期末支払資金残高(12)	61,414,116	61,414,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,487,116	66,606,454	-9,119,338		