

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	86,296,000	83,537,311	2,758,689	
		受取利息配当金収入	22,000	3,859	18,141	
		その他の収入	1,001,000	540,445	460,555	
		事業活動収入計 (1)	87,319,000	84,081,615	3,237,385	
	支 出	人件費支出	37,302,000	34,810,131	2,491,869	
		事業費支出	24,080,000	21,036,887	3,043,113	
		事務費支出	11,681,000	8,220,122	3,460,878	
支払利息支出		250,000	247,783	2,217		
事業活動支出計 (2)		73,313,000	64,314,923	8,998,077		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,006,000	19,766,692	△ 5,760,692		
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	11,090,000	11,090,000	0	
		固定資産取得支出	12,916,000	10,517,800	2,398,200	
		施設整備等支出計 (5)	24,006,000	21,607,800	2,398,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,006,000	△ 21,607,800	△ 2,398,200		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		保証金預金取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		預り入居者保証金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
	支 出	積立資産積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		保証金預け入支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		預り入居者保証金支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	2,000,000	8,000,000		
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	158,892	△ 158,892		
前期末支払資金残高 (12)			20,126,155	20,126,155	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,126,155	20,285,047	△ 158,892	