

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	84,841,000	81,890,300	2,950,700	
		受取利息配当金収入	22,000	847	21,153	
		その他の収入	3,100,000	1,777,448	1,322,552	
	事業活動収入計 (1)		87,963,000	83,668,595	4,294,405	
	支出	人件費支出	40,233,000	38,991,889	1,241,111	
		事業費支出	25,920,000	23,201,112	2,718,888	
		事務費支出	15,070,000	12,591,932	2,478,068	
支払利息支出		250,000	107,343	142,657		
その他の支出		400,000	377,600	22,400		
事業活動支出計 (2)		81,873,000	75,269,876	6,603,124		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,090,000	8,398,719	△ 2,308,719		
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	6,970,000	6,723,200	246,800	
		その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計 (5)		18,090,000	17,843,200	246,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,090,000	△ 17,843,200	△ 246,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	13,600,000	1,400,000	
		その他の活動による収入	3,000,000	1,400,000	1,600,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000	1,400,000	1,600,000	
		その他の活動による支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
その他の活動支出計 (8)		6,000,000	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000	0		
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	2,555,519	△ 2,555,519		
前期末支払資金残高 (12)		20,605,225	20,605,225	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,605,225	23,160,744	△ 2,555,519		