

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	83,280,000	81,830,800	1,449,200	
	受取利息配当金収入	22,000	2,821	19,179	
	その他の収入	2,101,000	604,820	1,496,180	
	事業活動収入計 (1)	85,403,000	82,438,441	2,964,559	
	支出				
	人件費支出	36,973,000	36,125,455	847,545	
事業費支出	23,780,000	21,807,509	1,972,491		
事務費支出	12,410,000	9,489,036	2,920,964		
支払利息支出	250,000	177,563	72,437		
その他の支出	400,000	363,200	36,800		
事業活動支出計 (2)	73,813,000	67,962,763	5,850,237		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,590,000	14,475,678	△ 2,885,678		
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	5,500,000	5,065,500	434,500	
施設整備等支出計 (5)	16,590,000	16,155,500	434,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,590,000	△ 16,155,500	△ 434,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	6,600,000	1,400,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	8,200,000	2,800,000	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	4,600,000	△ 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	6,200,000	△ 200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
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	320,178	△ 320,178		
前期末支払資金残高 (12)	20,285,047	20,285,047	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,285,047	20,605,225	△ 320,178		