第1号第1様式**法人単位資金収支計算書**

# (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人　蘇生会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 生活保護事業収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入 | 168,530,0001,00026,000 5,798,000 | 168,859,793023,341 5,877,686 | △329,793 1,0002,659 △79,686 |  |
| 事業活動収入計(１) | 174,355,000 | 174,760,820 | △405,820 |  |
| 支出 | 人件費支出事業費支出事務費支出その他の支出 | 119,414,00034,614,000 9,761,0002,857,000 | 118,257,39533,247,274 8,316,0762,839,850 | 1,156,6051,366,7261,444,924 17,150 |  |
| 事業活動支出計(２) | 166,646,000 | 162,660,595 | 3,985,405 |  |
|  | 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) | 7,709,000 | 12,100,225 | △4,391,225 |  |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 22,770 | △22,770 |  |
| 施設整備等収入計(４) | 0 | 22,770 | △22,770 |  |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 3,206,000 | 3,196,250 | 9,750 |  |
| 施設整備等支出計(５) | 3,206,000 | 3,196,250 | 9,750 |  |
|  | 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） | △3,206,000 | △3,173,480 | △32,520 |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 499,230 | 770 |  |
| その他の活動収入計(７) | 500,000 | 499,230 | 770 |  |
| 支出 | 積立資産支出 | 11,360,000 | 11,355,919 | 4,081 |  |
| その他の活動支出計(８) | 11,360,000 | 11,355,919 | 4,081 |  |
|  | その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) | △10,860,000 | △10,856,689 | △3,311 |  |
|  | 予備費支出(10) | 2,781,000△2,181,000 |  ＿  | 600,000 |  |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,957,000 | △1,929,944 | △5,027,056 |  |
|  |  |  |  |
|  | 　　前期末支払資金残高(12) | 4,594,000 | 52,179,514 | △47,585,514 |  |
|  | 当期末支払資金残高(11)＋(12) | △2,363,000 | 50,249,570 | △52,612,570 |  |
|  |  |