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 | 168,530,000  1,000  26,000 5,798,000 | 168,859,793  0  23,341 5,877,686 | △329,793 1,000  2,659 △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 | 119,414,000  34,614,000 9,761,000  2,857,000 | 118,257,395  33,247,274 8,316,076  2,839,850 | 1,156,605  1,366,726  1,444,924 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 |  |
|  | |  | | | | |