

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 蘇南会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	691,072,600	569,237,142	121,835,458		
	老人福祉事業収入	56,061,000	49,911,593	6,149,407		
	経常経費寄附金収入	3,800,000	160,000	3,640,000		
	受取利息配当金収入	221,000	1,543	219,457		
	その他の収入	4,017,000	3,332,241	684,759		
	事業活動収入計(1)	755,171,600	622,642,519	132,529,081		
	事業活動による支出	人件費支出	514,980,000	473,820,502	41,159,498	
		事業費支出	140,614,000	119,476,876	21,137,124	
		事務費支出	112,461,000	94,578,195	17,882,805	
		支払利息支出	113,000	90,357	22,643	
事業活動支出計(2)		768,168,000	687,965,930	80,202,070		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,996,400	△ 65,323,411	52,327,011		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	13,750,000	13,000,000	750,000		
	施設整備等収入計(4)	13,750,000	13,000,000	750,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,440,000	220,000	
		固定資産取得支出	6,149,000	2,960,540	3,188,460	
		施設整備等支出計(5)	7,809,000	4,400,540	3,408,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,941,000	8,599,460	△ 2,658,460		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	154,400	1,345,600		
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000	100,000	400,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,138,696	361,304		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	8,393,096	3,606,904		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,500,000	170,000	1,330,000	
		積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
事業区分間繰入金支出		500,000	100,000	400,000		
拠点区分間繰入金支出		8,500,000	8,138,696	361,304		
その他の活動支出計(8)		12,002,000	8,408,696	3,593,304		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	△ 15,600	13,600		
	予備費支出(10)	32,815,600	0	31,142,600		
		△ 1,673,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,200,000	△ 56,739,551	18,539,551		
	前期末支払資金残高(12)	38,200,000	263,013,475	△ 224,813,475		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	206,273,924	△ 206,273,924		