





法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

1頁

社会福祉法人松風会
法人全体

理事長	施設長	事務長	担当者
			

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月 2日 (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	019 障害福祉サービス等事業収入	291,700,000	292,364,143	-664,143	
	022 利用料収入	2,200,000	2,310,150	-110,150	
	036 受取利息配当金収入	12,000	10,714	1,286	
	037 その他の収入	1,080,000	1,092,423	-12,423	
	事業活動収入計(1)	294,992,000	295,777,430	-785,430	
	事業活動による支出	041 人件費支出	201,200,000	198,062,550	3,137,450
042 事業費支出		25,300,000	24,122,870	1,177,130	
043 事務費支出		78,120,000	70,203,930	7,916,070	
056 その他の支出		230,000	229,241	759	
事業活動支出計(2)		304,850,000	292,618,591	12,231,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,858,000	3,158,839	-13,016,839	
施設整備等による収入	066 固定資産売却収入	0	1,018,600	-1,018,600	
	施設整備等収入計(4)	0	1,018,600	-1,018,600	
	082 固定資産取得支出	12,100,000	11,945,944	154,056	
	施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,945,944	154,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,100,000	-10,927,344	-1,172,656	
	その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	1,500,000	1,499,613	387
118 その他の活動による収入		21,465,000	22,503,709	-1,038,709	
その他の活動収入計(7)		22,965,000	24,003,322	-1,038,322	
124 積立資産支出		2,180,000	2,097,738	82,262	
138 その他の活動による支出		50,000	13,860	36,140	
その他の活動支出計(8)		2,230,000	2,111,598	118,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,735,000	21,891,724	-1,156,724		
予備費支出(10)	490,000	0	490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,713,000	14,123,219	-15,836,219		
前期末支払資金残高(12)	250,914,184	250,914,184	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,201,184	265,037,403	-15,836,219		

予備費の使用
光祐の里サービス区分
05602雑支出へ60,000円 08211建設仮勘定支出へ1,600,000円 113サービス区分間繰入金支出へ20,000円
相談支援事業所サービス区分
12401退職給付引当資産支出へ80,000円
合計1,760,000円使用