

## 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 萌木の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	補助事業等収入	0	0	0
		就労支援事業収入	22,548,000	22,345,455	202,545
		障害福祉サービス等事業収入	88,070,000	83,881,522	4,188,478
		経常経費寄附金収入	2,180,000	2,172,250	7,750
		受取利息配当収入	0	14	△ 14
		その他の収入	9,540,000	10,392,190	△ 852,190
	事業活動収入計(1)		122,338,000	118,791,431	3,546,569
	支出	人件費支出	78,870,000	78,932,480	△ 62,480
		事業費支出	9,657,000	9,435,256	221,744
		事務費支出	9,846,110	11,920,370	△ 2,074,260
就労支援事業支出		22,548,000	22,344,455	203,545	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		120,921,110	122,632,561	△ 1,711,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,416,890	△ 3,841,130	5,258,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		授産施設会計繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	支出	積立資産支出	908,358	946,608	△ 38,250
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,908,358	5,946,608	△ 1,038,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 908,358	△ 946,608	38,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		508,532	△ 4,787,738	5,296,270	
前期末支払資金残高(11)		54,337,932	55,128,910	△ 790,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,846,464	50,341,172	4,505,292	