

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 | |