

## 法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人 みきた福祉会

合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	1,500,000	1,568,791	68,791	
障害福祉サービス等事業収入	36,580,000	39,621,173	3,041,173	
経常経費寄附金収入	80,000	20,000	60,000	
受取利息配当金収入	10,000	2	9,998	
その他の収入	60,000	254,270	194,270	
事業活動収入計(1)	38,230,000	41,464,236	3,234,236	
支出				
人件費支出	33,860,000	36,649,867	2,789,867	
事業費支出	3,500,000	2,724,695	775,305	
事務費支出	3,070,000	3,146,459	76,459	
就労支援事業支出	1,600,000	1,688,791	88,791	
支払利息支出	40,000	26,073	13,927	
事業活動支出計(2)	42,070,000	44,235,885	2,165,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,840,000	2,771,649	1,068,351	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入		250,000	250,000	
施設整備等収入計(4)		250,000	250,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
固定資産取得支出		814,660	814,660	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	3,010,660	810,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,200,000	2,760,660	560,660	
【その他の活動による収支】				
収入				
役員等長期借入金収入	9,000,000	9,000,000		
積立資産取崩収入	100,000	120,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,120,000	20,000	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	6,120,000	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	60,000	587,691	527,691	
前期末支払資金残高(12)	7,885,267	7,885,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,945,267	8,472,958	527,691	