

# 法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 みきた福祉会

合計

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	1,200,000	1,285,691	85,691	
障害福祉サービス等事業収入	44,560,000	44,777,122	217,122	
受取利息配当金収入	10,000	2	9,998	
その他の収入	220,000	198,850	21,150	
事業活動収入計(1)	45,990,000	46,261,665	271,665	
支出				
人件費支出	37,070,000	37,373,793	303,793	
事業費支出	2,930,000	3,014,436	84,436	
事務費支出	3,110,000	2,915,053	194,947	
就労支援事業支出	1,200,000	1,285,691	85,691	
支払利息支出	20,000	19,485	515	
事業活動支出計(2)	44,330,000	44,608,458	278,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,660,000	1,653,207	6,793	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,196,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,200,000	2,196,000	4,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	540,000	542,793	2,793	
前期末支払資金残高(12)	25,674,237	8,472,958	34,147,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,214,237	7,930,165	34,144,402	