

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 むすび会

(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	41,303,000	41,520,250	△217,250	
	障害福祉サービス等事業収入	251,929,860	252,670,959	△741,099	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	573	6,427	
	その他の収入	4,416,200	4,882,532	△466,332	
	事業活動収入計(1)	297,657,060	299,074,314	△1,417,254	
	支出				
	人件費支出	179,720,000	177,801,880	1,918,120	
	事業費支出	27,707,000	26,819,583	887,417	
	事務費支出	45,519,007	41,766,649	3,752,358	
	就労支援事業支出	44,592,000	45,644,671	△1,052,671	
	支払利息支出	151,000	255,972	△104,972	
その他の支出	2,302,000	2,189,438	112,562		
事業活動支出計(2)	299,991,007	294,478,193	5,512,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,333,947	4,596,121	△6,930,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,950,000		
	設備資金借入金収入	44,067,000	44,067,000		
	施設整備等収入計(4)	46,017,000	46,017,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000		
	固定資産取得支出	39,804,000	40,216,400	△412,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,451,000	2,449,313	1,687		
その他の施設整備等による支出	82,000	81,648	352		
施設整備等支出計(5)	52,837,000	53,247,361	△410,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,820,000	△7,230,361	410,361		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,000	3,528	3,472	
	その他の活動収入計(7)	7,000	3,528	3,472	
	支出				
その他の活動による支出	794,000	794,000			
その他の活動支出計(8)	794,000	794,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△787,000	△790,472	3,472		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,540,947	△3,424,712	△7,116,235		
前期末支払資金残高(12)	128,754,607	128,645,871	108,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,213,660	125,221,159	△7,007,499		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。