

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	48,417,000	49,018,458	△601,458	
	障害福祉サービス等事業収入	275,041,000	274,701,776	339,224	
	経常経費寄附金収入	1,000	50,000	△49,000	
	受取利息配当金収入	7,000	619	6,381	
	その他の収入	3,547,000	3,576,166	△29,166	
	事業活動収入計(1)	327,013,000	327,347,019	△334,019	
	支出				
	人件費支出	185,762,548	186,391,751	△629,203	
	事業費支出	30,201,000	28,173,064	2,027,936	
事務費支出	45,441,290	42,196,381	3,244,909		
就労支援事業支出	50,553,000	51,688,427	△1,135,427		
支払利息支出	472,000	440,946	31,054		
その他の支出	5,634,000	5,530,383	103,617		
流動資産評価損等による資金減少額		270	△270		
事業活動支出計(2)	318,063,838	314,421,222	3,642,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,949,162	12,925,797	△3,976,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	固定資産取得支出	2,586,000	2,518,300	67,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,357,000	2,355,168	1,832	
その他の施設整備等による支出	82,000	47,628	34,372		
施設整備等支出計(5)	5,889,000	5,785,096	103,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,889,000	△5,785,096	△103,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	51,000	44,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	51,000	44,000	7,000	
	支出				
その他の活動による支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	44,000	6,000		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,810,162	7,184,701	△4,374,539		

前期末支払資金残高(12)	125,265,243	125,221,159	44,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,075,405	132,405,860	△4,330,455

※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。