

社会福祉法人 麦

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,900,000	7,632,543	267,457	
	障害福祉サービス等事業収入	187,051,000	188,248,338	1,197,338	
	借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費寄附金収入	24,520,000	22,743,015	1,776,985	
	受取利息配当金収入	711	718	7	
	その他の収入	1,193,580	1,063,380	130,200	
	事業活動収入計(1)	220,825,291	219,847,994	977,297	
事業活動による支出	人件費支出	150,772,000	145,377,417	5,394,583	
	事業費支出	17,010,000	16,052,879	957,121	
	事務費支出	15,081,000	13,544,225	1,536,775	
	就労支援事業支出	7,900,000	7,767,336	132,664	
	支払利息支出	474,114	474,114	0	
	その他の支出	620,000	463,100	156,900	
	事業活動支出計(2)	191,857,114	183,679,071	8,178,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,968,177	36,168,923	7,200,746		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,701,000	5,277,500	423,500	
	施設整備等収入計(4)	5,701,000	5,277,500	423,500	
	設備資金借入金元金償還支出	5,758,000	5,758,000	0	
	固定資産取得支出	31,160,999	30,585,429	575,570	
施設整備等支出計(5)	36,918,999	36,343,429	575,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,217,999	31,065,929	152,070		
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	役員等長期借入金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	5,300,000	0		
予備費支出(10)	1,500,000 0	-	1,500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,550,178	10,402,994	8,852,816		
前期末支払資金残高(12)	86,824,292	86,824,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,374,470	97,227,286	8,852,816		