

社会福祉法人 麦 社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	8,029,322	△129,322		
	障害福祉サービス等事業収入	193,570,648	197,084,244	△3,513,596		
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0		
	経常経費寄附金収入	6,140,000	6,167,308	△27,308		
	受取利息配当金収入	800	800	0		
	その他の収入	3,483,850	3,722,708	△238,858		
	事業活動収入計(1)	211,207,298	215,116,382	△3,909,084		
事業活動による支出	人件費支出	150,237,500	149,348,689	888,811		
	事業費支出	17,768,000	16,273,233	1,494,767		
	事務費支出	15,624,900	13,552,963	2,071,937		
	就労支援事業支出	7,900,000	7,884,264	15,736		
	支払利息支出	421,210	421,210	0		
	その他の支出	615,000	550,070	64,930		
	事業活動支出計(2)	192,566,610	188,030,429	4,536,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,640,688	27,085,953	△8,445,265			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,852,000	2,852,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,852,000	2,852,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	5,758,000	△3,550,000	
		固定資産取得支出	2,159,306	2,159,306	0	
施設整備等支出計(5)	4,367,306	7,917,306	△3,550,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,515,306	△5,065,306	3,550,000			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,540,000	0	2,540,000		
	その他の活動収入計(7)	2,540,000	0	2,540,000		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金償還支出	1,850,000	1,850,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,540,000	0	2,540,000	
	その他の活動支出計(8)	4,390,000	1,850,000	2,540,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,850,000	△1,850,000	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)	13,775,382	20,170,647	△6,395,265			
前期末支払資金残高(12)	97,227,286	97,227,286	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,002,668	117,397,933	△6,395,265			