

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023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支	就労支援事業収入	35,557,000	36,135,143	△578,143	
	障害福祉サービス等事業収入	440,658,000	444,562,260	△3,904,260	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	4,931	4,069	
	その他の収入	3,503,000	3,731,584	△228,584	
	事業活動収入計(1)	479,787,000	484,493,918	△4,706,918	
	人件費支出	286,014,000	291,801,685	△5,787,685	
	事業費支出	48,990,000	49,139,951	△149,951	
	事務費支出	81,665,000	83,738,507	△2,073,507	
	就労支援事業支出	48,191,000	47,969,933	221,067	
その他の支出	11,249,000	11,374,245	△125,245		
事業活動支出計(2)	476,109,000	484,024,321	△7,915,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,678,000	469,597	3,208,403	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,797,000	4,515,340	281,660	
施設整備等支出計(5)		4,797,000	4,515,340	281,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,797,000	△4,515,340	△281,660	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	7,500,000	12,399,855	△4,899,855	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	12,399,855	△4,899,855	
	積立資産支出	6,330,000	6,327,020	2,980	
	その他の活動支出計(8)	6,330,000	6,327,020	2,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,000	6,072,835	△4,902,835	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	2,027,092	△1,976,092	
前期末支払資金残高(12)		186,717,991	186,717,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,768,991	188,745,083	△1,976,092	