

法人名	社会福祉法人 みつば会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 みつば会

## 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)

(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	14,570,000	15,055,302	△ 485,302	
	障害福祉サービス等事業収入	254,470,000	261,679,146	△ 7,209,146	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,806	26,194	
	その他の収入	360,000	3,910,846	△ 3,550,846	
	事業活動収入計(1)	269,450,000	280,659,100	△ 11,209,100	
	支出				
	人件費支出	183,430,000	183,681,925	△ 251,925	
	事業費支出	23,280,000	24,594,751	△ 1,314,751	
事務費支出	20,350,000	17,659,047	2,690,953		
就労支援事業支出	13,830,000	13,256,166	573,834		
事業活動支出計(2)	240,890,000	239,191,889	1,698,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,560,000	41,467,211	△ 12,907,211		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,020,000	13,813,138	206,862	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,642,680	7,320	
施設整備等支出計(5)	15,670,000	15,455,818	214,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,670,000	△ 15,455,818	△ 214,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動による収入	5,290,000	6,724,738	△ 1,434,738	
	その他の活動収入計(7)	6,350,000	6,724,738	△ 374,738	
	支出				
	積立資産支出	17,080,000	17,041,200	38,800	
過年度収支修正支出	4,130,000	3,507,108	622,892		
その他の活動支出計(8)	21,210,000	20,548,308	661,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,860,000	△ 13,823,570	△ 1,036,430		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,970,000	12,187,823	△ 14,157,823		
前期末支払資金残高(12)	116,334,771	119,815,296	△ 3,480,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,364,771	132,003,119	△ 17,638,348		