

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,450,000	4,669,582	-219,582	
	障害福祉サービス等事業収入	193,698,000	191,442,638	2,255,362	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,826	4,174	
	その他の収入	1,990,000	1,977,975	12,025	
	事業活動収入計①	200,994,000	198,942,021	2,051,979	
事業活動による支出	人件費支出	145,221,700	143,599,883	1,621,817	
	事業費支出	30,945,000	27,735,328	3,209,672	
	事務費支出	9,297,000	7,867,224	1,429,776	
	就労支援事業支出	4,490,000	4,311,679	178,321	
	支払利息支出	90,000	47,107	42,893	
	その他の支出	1,030,000	810,588	219,412	
事業活動支出計②	191,073,700	184,371,809	6,701,891		
事業活動資金収支差額③=①-②		9,920,300	14,570,212	-4,649,912	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,988,000	2,988,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	582,120	167,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	909,600	400	
	施設整備等支出計⑤	4,648,000	4,479,720	168,280	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-4,648,000	-4,479,720	-168,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	478,875	21,125	
	その他の活動収入計⑦	500,000	478,875	21,125	
	積立資産支出	1,965,000	1,928,125	36,875	
	その他の活動支出計⑧	1,965,000	1,928,125	36,875	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,465,000	-1,449,250	-15,750	
予備費支出⑩		1,440,000	0	1,440,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,367,300	8,641,242	-6,273,942	
前期末支払資金残高⑫		28,880,095	28,880,095	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		31,247,395	37,521,337	-6,273,942	

生活介護事業…工賃変動積立金270,000円、設備等整備積立金90,000円計360,000円を予備費より支出