

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	368,182,000	370,072,134	△ 1,890,134	
相談支援事業収入	20,858,000	20,837,089	20,911	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	13,899,000	13,878,032	20,968	
受取利息配当金収入	94,000	10,603	83,397	
その他の収入	5,349,000	4,815,936	533,064	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	408,382,000	409,613,794	△ 1,231,794	
支出				
人件費支出	279,691,700	278,601,922	1,089,778	
事業費支出	45,771,500	43,587,309	2,184,191	
事務費支出	59,174,320	57,495,334	1,678,986	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,880,000	5,690,450	189,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	390,517,520	385,375,015	5,142,505	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,864,480	24,238,779	△ 6,374,299	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	41,334,000	41,113,040	220,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,334,000	41,113,040	220,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,334,000	△ 41,113,040	△ 220,960	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,400,000	5,303,499	96,501	
その他の活動による収入	9,000	8,800	200	
その他の活動収入計(7)	5,409,000	5,312,299	96,701	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,930,000	1,900,010	29,990	
その他の活動による支出	7,000	7,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,937,000	1,907,010	29,990	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,472,000	3,405,289	66,711	
予備費支出(10)	921,480	—	721,480	
	△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,719,000	△ 13,468,972	△ 7,250,028	
前期末支払資金残高(12)	282,713,650	282,713,650	0	
当期末支払資金残高(11+12)	261,994,650	269,244,678	△ 7,250,028	