

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里
 事業所名 社会福祉法人まみずの里
 事業・拠点 [0019:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	30,536,000	31,108,922	△572,922
		0184 障害福祉サービス等事業収入	478,209,000	476,115,746	2,093,254
		0199 経常経費寄附金収入	2,700,000	3,879,870	△1,179,870
		0200 受取利息配当金収入	2,000	483	1,517
		0201 その他の収入	5,647,000	5,718,800	△71,800
		事業活動収入計(1)	517,094,000	516,823,821	270,179
	支出	0129 人件費支出	379,007,000	372,150,652	6,856,348
		0130 事業費支出	84,787,000	81,478,445	3,308,555
		0131 事務費支出	18,862,000	17,000,316	1,861,684
		0132 就労支援事業支出	35,400,000	34,853,187	546,813
		0137 支払利息支出	119,000	231,865	△112,865
		0138 その他の支出	3,233,000	3,233,000	0
	事業活動支出計(2)	521,408,000	508,947,465	12,460,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,314,000	7,876,356	△12,190,356
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	34,522,000	34,522,000	0
		0206 設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	53,522,000	53,522,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0
		0144 固定資産取得支出	43,797,000	45,949,330	△2,152,330
		施設整備等支出計(5)	45,633,000	47,785,330	△2,152,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,889,000	5,736,670	2,152,330	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	998,000	2,398,200	△1,400,200
		その他の活動収入計(7)	998,000	2,398,200	△1,400,200
	支出	0152 積立資産支出	3,910,000	3,828,810	81,190
		その他の活動支出計(8)	3,910,000	3,828,810	81,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,912,000	△1,430,610	△1,481,390
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		663,000	12,182,416	△11,519,416	
前期末支払資金残高(12)		76,683,442	76,683,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,346,442	88,865,858	△11,519,416	