

## 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

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	46,447,000	46,441,151	5,849		
	障害福祉サービス等事業収入	1,076,082,000	1,076,065,561	16,439		
	借入金利息補助金収入	2,194,000	2,192,164	1,836		
	経常経費寄附金収入	3,848,000	3,847,431	569		
	受取利息配当金収入	9,700	3,803	5,897		
	その他の収入	35,050,000	35,039,031	10,969		
	事業活動収入計 (1)	1,163,630,700	1,163,589,141	41,559		
	事業活動による支出	人件費支出	777,269,000	777,235,271	33,729	
		事業費支出	82,575,253	82,542,347	32,906	
		事務費支出	143,897,000	143,818,172	78,828	
就労支援事業支出		62,694,800	62,689,548	5,252		
支払利息支出		3,818,000	3,816,436	1,564		
流動資産評価損等による資金減少額		493,000	491,326	1,674		
事業活動支出計 (2)		1,070,747,053	1,070,593,100	153,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,883,647	92,996,041	△ 112,394		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,009,000	19,007,342	1,658		
	固定資産売却収入	11,000	10,200	800		
	施設整備等収入計 (4)	19,020,000	19,017,542	2,458		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,344,000	40,344,000	0	
		固定資産取得支出	26,376,000	26,372,617	3,383	
その他の施設整備等による支出		112,000	112,000	0		
施設整備等支出計 (5)	66,832,000	66,828,617	3,383			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 47,812,000	△ 47,811,075	△ 925			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,122,000	6,119,400	2,600		
	その他の活動収入計 (7)	6,122,000	6,119,400	2,600		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,021,000	16,015,670	5,330	
		その他の活動支出計 (8)	16,021,000	16,015,670	5,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,899,000	△ 9,896,270	△ 2,730			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,172,647	35,288,696	△ 116,049			
前期末支払資金残高 (12)	445,032,234	445,032,234	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	480,204,881	480,320,930	△ 116,049			