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

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,725,000	41,665,135	59,865	
		障害福祉サービス等事業収入	1,078,168,700	1,077,987,671	181,029	
		借入金利息補助金収入	2,000,134	2,000,134	0	
		経常経費寄附金収入	11,345,000	11,334,000	11,000	
		受取利息配当金収入	6,700	3,975	2,725	
		その他の収入	17,129,600	16,995,211	134,389	
		事業活動収入計 (1)	1,150,375,134	1,149,986,126	389,008	
	支出	人件費支出	803,511,500	803,296,656	214,844	
		事業費支出	83,691,900	83,371,599	320,301	
		事務費支出	151,981,100	151,380,111	600,989	
		就労支援事業支出	56,341,555	56,153,957	187,598	
		支払利息支出	3,467,779	3,467,779	0	
		事業活動支出計 (2)	1,098,993,834	1,097,670,102	1,323,732	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,381,300	52,316,024	△ 934,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,927,342	18,921,342	6,000	
		固定資産売却収入	60,200	60,100	100	
		施設整備等収入計 (4)	18,987,542	18,981,442	6,100	
	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	6,760,000	6,667,418	92,582	
		施設整備等支出計 (5)	47,104,000	47,011,418	92,582	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,116,458	△ 28,029,976	△ 86,482	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,771,900	6,758,550	13,350	
		その他の活動収入計 (7)	6,771,900	6,758,550	13,350	
	支出	積立資産支出	18,103,150	18,085,210	17,940	
		その他の活動支出計 (8)	18,103,150	18,085,210	17,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,331,250	△ 11,326,660	△ 4,590	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,933,592	12,959,388	△ 1,025,796	

前期末支払資金残高 (12)	480,320,930	480,320,930	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	492,254,522	493,280,318	△ 1,025,796	