

令和4年度 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

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,600,000	11,268,726	-668,726	
	障害福祉サービス等事業収入	49,930,000	55,654,366	-5,724,366	
	その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
	寄付金収入	250,000	315,343	-65,343	
	受取利息配当収入	3,000	406	2,594	
	その他の収入	320,000	446,590	-126,590	
	事業活動収入計(1)	77,103,000	83,685,431	-6,582,431	
事業活動による支出	人件費支出	48,540,000	52,780,785	-4,240,785	
	事業費支出	5,648,000	4,652,683	995,317	
	事務費支出	6,596,000	5,684,402	911,598	
	就労支援事業支出	10,590,000	11,187,418	-597,418	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	1,281	-1,281	
	事業活動支出計(2)	71,374,000	74,306,569	-2,932,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,729,000	9,378,862	-3,649,862	
施設整備による収入	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	
	施設整備収入計(4)	0	0	0	
	施設整備による支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
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	
施設整備支出計(5)		100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		500,000	500,040	-40	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,500,000	500,040	999,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,040	40	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,129,000	8,878,822	-3,749,822	
	前期末支払資金残高(11)	37,762,726	37,762,726	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,891,726	46,641,548	-3,749,822	