

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

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	390,725,000	389,653,757	1,071,243	
相談支援事業収入	21,980,000	23,260,286	△ 1,280,286	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,535,000	5,513,365	21,635	
受取利息配当金収入	72,000	10,118	61,882	
その他の収入	6,583,000	6,413,018	169,982	
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)	424,895,000	424,850,544	44,456	
支出				
人件費支出	278,610,900	277,098,094	1,512,806	
事業費支出	52,430,650	49,439,664	2,990,986	
事務費支出	73,697,310	71,383,468	2,313,842	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	160,000	159,494	506	
その他の支出	5,892,000	5,731,535	160,465	
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)	410,790,860	403,812,255	6,978,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,104,140	21,038,289	△ 6,934,149	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	114,715,000	112,125,000	2,590,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	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)	154,715,000	152,125,000	2,590,000	
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	234,899,000	231,501,270	3,397,730	
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)	234,899,000	231,501,270	3,397,730	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,184,000	△ 79,376,270	△ 807,730	
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	21,070,000	21,062,853	7,147	
その他の活動による収入	1,546,000	1,545,600	400	
その他の活動収入計(7)	22,616,000	22,608,453	7,547	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,948,000	1,892,669	55,331	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,948,000	1,892,669	55,331	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,668,000	20,715,784	△ 47,784	
予備費支出(10)	943,940	—	743,940	
	△ 200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,155,800	△ 37,622,197	△ 8,533,603	
前期末支払資金残高(12)	269,244,678	269,244,678	0	
当期末支払資金残高(11+12)	223,088,878	231,622,481	△ 8,533,603	