

令和6年6月21日

法人名	社会福祉法人 萌の会
施設名	障害者支援施設 愛幸
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	385,580,000	347,700,998	37,879,002	
	経常経費寄附金収入	100,000	4,755,000	△4,655,000	
	受取利息配当金収入		3,662	△3,662	
	その他の収入	2,300,000	2,282,824	17,176	
	事業活動収入計(1)	387,980,000	354,742,484	33,237,516	
支 出	人件費支出	236,800,000	221,797,882	15,002,118	
	事業費支出	69,500,000	58,720,305	10,779,695	
	事務費支出	66,900,000	58,045,129	8,854,871	
	事業活動支出計(2)	373,200,000	338,563,316	34,636,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,780,000	16,179,168	△1,399,168	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
固定資産取得支出	10,240,000	9,100,490	1,139,510		
	施設整備等支出計(5)	10,240,000	9,100,490	1,139,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,240,000	△9,100,490	△1,139,510	
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	2,380,000	2,080,000	300,000	
	その他の活動による支出		1,107,456	△1,107,456	
	その他の活動支出計(8)	2,380,000	3,187,456	△807,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,380,000	△3,187,456	807,456	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,160,000	3,891,222	△1,731,222	
	前期末支払資金残高(12)		200,186,448	△200,186,448	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,000	204,077,670	△201,917,670	