

| | |
|------|------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(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 | 法人本部 | 障害者支援施設 愛幸 | グループホームあ いこう | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 321,397,529 | 26,303,469 | | 347,700,998 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 4,705,000 | 50,000 | | 4,755,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,706 | 1,617 | 339 | | 3,662 |
| | その他の収入 | | 2,282,824 | | | 2,282,824 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,706 | 328,386,970 | 26,353,808 | | 354,742,484 |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 198,000 | 202,041,087 | 19,558,795 | | 221,797,882 |
| | 事業費支出 | | 54,536,241 | 4,184,064 | | 58,720,305 |
| | 事務費支出 | 585,071 | 52,188,398 | 5,271,660 | | 58,045,129 |
| | 事業活動支出計(2) | 783,071 | 308,765,726 | 29,014,519 | | 338,563,316 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △781,365 | 19,621,244 | △2,660,711 | | 16,179,168 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,682,412 | 7,301,137 | 116,941 | | 9,100,490 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,682,412 | 7,301,137 | 116,941 | | 9,100,490 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,682,412 | △7,301,137 | △116,941 | | △9,100,490 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,200,000 | | | | 7,200,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,080,000 | | | 2,080,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,200,000 | | | 7,200,000 | |
| 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) | 1,000,000 | 9,387,456 | | | 10,387,456 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,200,000 | △9,387,456 | | | △3,187,456 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,736,223 | 2,932,651 | △2,777,652 | | 3,891,222 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 53,250,313 | 110,850,867 | 36,085,268 | | 200,186,448 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,986,536 | 113,783,518 | 33,307,616 | △600,000 | 203,477,670 |