

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね
事業区分	社会福祉事業	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	39,116,000	41,015,725	△1,899,725	
	障害福祉サービス等事業収入	74,139,000	74,767,625	△628,625	
	借入金利息補助金収入	164,050	164,050		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,722,610	△222,610	
	受取利息配当金収入	270	424	△154	
	その他の収入	139,000	423,503	△284,503	
	事業活動収入計(1)	115,058,320	118,093,937	△3,035,617	
	支出				
	人件費	62,664,000	62,666,633	△2,633	
	事業費支出	1,762,000	1,389,201	372,799	
	事務費支出	6,291,000	6,928,977	△637,977	
	就労支援事業支出	39,116,000	40,896,435	△1,780,435	
利用者負担軽減額	111,000	111,600	△600		
支払利息支出	164,050	164,050			
事業活動支出計(2)	110,108,050	112,156,896	△2,048,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,270	5,937,041	△986,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	626,190	626,190		
	施設整備等収入計(4)	626,190	626,190		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000		
	固定資産取得支出		140,250	△140,250	
施設整備等支出計(5)	1,930,000	2,070,250	△140,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,303,810	△1,444,060	140,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,646,460	4,492,981	△846,521		
前期末支払資金残高(12)	48,497,423	48,497,423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,143,883	52,990,404	△846,521		