第一号第一様式

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

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 ）　　（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	障害福祉サービス等事業収入	1,461,894,035	1,410,721,610	51,172,425	
		経常経費寄附金収入	2,300,000	1,391,110	908,890	
		受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
		その他の収入	9,720,000	13,318,562	△3,598,562	
		事業活動収入計(1)	1,473,914,035	1,425,432,282	48,481,753	
	支出	人件費支出	1,096,348,500	1,056,830,162	39,518,338	
		事業費支出	201,844,770	202,037,823	△193,053	
		事務費支出	104,058,000	79,697,824	24,360,176	
		支払利息支出	3,210,000	2,458,165	751,835	
		その他の支出	8,820,000	7,557,803	1,262,197	
		事業活動支出計(2)	1,414,281,270	1,348,581,777	65,699,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,632,765	76,850,505	△17,217,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,800,000	48,800,000		
		施設整備等収入計(4)	48,800,000	48,800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,627,000	22,664,000	2,963,000	
		固定資産取得支出	52,622,500	47,653,803	4,968,697	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,738,000	3,184,228	553,772	
		施設整備等支出計(5)	81,987,500	73,502,031	8,485,469	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,187,500	△24,702,031	△8,485,469	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,663,500	4,623,335	△2,959,835	
		その他の活動収入計(7)	1,663,500	4,623,335	△2,959,835	
	支出	積立資産支出	10,578,000	11,939,750	△1,361,750	
		その他の活動支出計(8)	10,578,000	11,939,750	△1,361,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,914,500	△7,316,415	△1,598,085	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,530,765	44,832,059	△27,301,294	

前期末支払資金残高(12)	355,040,101	355,040,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,570,866	399,872,160	△27,301,294	