

法人名	社会福祉法人 男鹿更生会
事業区分	社会福祉事業

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)

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	14,850,000	15,137,349	△287,349	
	障害福祉サービス等事業収入	496,536,000	497,431,907	△895,907	
	その他の事業収入	723,000	724,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	502,000	300,000	202,000	
	受取利息配当金収入	27,000	1,971	25,029	
	その他の収入	6,390,000	6,249,252	140,748	
	事業活動収入計(1)	519,028,000	519,844,479	△816,479	
	支出				
	人件費支出	336,398,000	333,517,961	2,880,039	
事業費支出	130,924,000	127,926,967	2,997,033		
事務費支出	43,595,000	41,958,506	1,636,494		
就労支援事業支出	15,450,000	14,512,712	937,288		
事業活動支出計(2)	526,367,000	517,916,146	8,450,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,339,000	1,928,333	△9,267,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,590,000	5,590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,590,000	5,590,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	104,438,500	104,755,111	△316,611	
施設整備等支出計(5)	104,438,500	104,755,111	△316,611		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,848,500	△99,165,111	316,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,559,000	68,259,017	299,983	
	その他の活動収入計(7)	68,559,000	68,259,017	299,983	
	支出				
	積立資産支出	46,460,469	9,610,396	36,850,073	
その他の活動支出計(8)	46,460,469	9,610,396	36,850,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,098,531	58,648,621	△36,550,090		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,088,969	△38,588,157	△45,500,812		
前期末支払資金残高(12)	258,527,126	258,164,442	362,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,438,157	219,576,285	△45,138,128		