

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 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	収入				
	就労支援事業収入	12,225,000	12,701,045	△476,045	
	障害福祉サービス等事業収入	476,990,437	476,887,717	102,720	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,340,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	938	26,062	
	その他の収入	6,197,000	6,042,329	154,671	
	事業活動収入計(1)	497,119,437	497,322,029	△202,592	
	支出				
	人件費支出	324,261,320	324,303,127	△41,807	
事業費支出	129,845,200	128,750,094	1,095,106		
事務費支出	40,672,000	38,181,364	2,490,636		
就労支援事業支出	11,655,000	11,409,077	245,923		
事業活動支出計(2)	506,433,520	502,643,662	3,789,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,314,083	△5,321,633	△3,992,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,773,699	20,864,951	△91,252	
	施設整備等支出計(5)	20,773,699	20,864,951	△91,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,773,699	△20,864,951	91,252		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,377,683	22,700,000	2,677,683	
	その他の活動収入計(7)	25,377,683	22,700,000	2,677,683	
	支出				
	積立資産支出	4,506,776	5,197,540	△690,764	
その他の活動支出計(8)	4,506,776	5,197,540	△690,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,870,907	17,502,460	3,368,447		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,216,875	△8,684,124	△532,751		
前期末支払資金残高(12)	218,278,664	219,576,285	△1,297,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,061,789	210,892,161	△1,830,372		