

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 メイクるタウン

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	7,700,000	7,559,034	140,966	
	障害福祉サービス等事業収入	34,135,000	34,003,609	131,391	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,148	8,852	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	41,845,000	41,563,791	281,209	
	支出				
	人件費支出	22,450,000	21,726,183	723,817	
	事業費支出	4,810,000	4,148,673	661,327	
	事務費支出	3,390,000	3,363,353	26,647	
就労支援事業支出	7,700,000	7,560,037	139,963		
投産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	38,350,000	36,798,246	1,551,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,495,000	4,765,545	△ 1,270,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,590,000	2,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,449,300	50,700	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	127,008	2,992		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,576,308	53,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,040,000	△ 986,308	△ 53,692		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,455,000	5,779,237	△ 1,324,237		
前期末支払資金残高(12)	50,334,915	50,334,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,789,915	56,114,152	△ 1,324,237		