社会福祉法人名　社会福祉法人もみの木福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,651,000	24,381,028	269,972
		障害福祉サービス等事業収入	728,085,000	715,018,113	13,066,887
		借入金利息補助金収入	2,000	1,760	240
		経常経費寄附金収入	728,000	985,728	-257,728
		受取利息配当金収入	7,000	1,454	5,546
		その他の収入	8,236,000	8,760,760	-524,760
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	761,709,000	749,148,843	12,560,157
	支出	人件費支出	566,362,000	555,628,637	10,733,363
		事業費支出	89,446,000	85,998,436	3,447,564
		事務費支出	107,349,000	61,367,461	45,981,539
		就労支援事業支出	23,181,000	24,628,579	-1,447,579
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	15,000	15,960	-960
		その他の支出	5,013,000	5,104,837	-91,837
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	791,366,000	732,743,910	58,622,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,657,000	16,404,933	-46,061,933
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,275,000		2,275,000
		施設整備等寄附金収入	450,000	320,000	130,000
		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)	2,725,000	320,000	2,405,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	6,320,000	800,000
		固定資産取得支出	4,690,000	39,160,000	-34,470,000
		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			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	11,810,000	45,480,000	-33,670,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,085,000	-45,160,000	36,075,000
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		21,164,395	-21,164,395
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)		21,164,395	-21,164,395
	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			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		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)			21,164,395	-21,164,395
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-38,742,000	-7,590,672	-31,151,328

前期末支払資金残高(12)		165,513,576	-165,513,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,742,000	157,922,904	-196,664,904