

法人名	社会福祉法人 萌の会
施設名	障害者支援施設 愛幸
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 愛幸	グループホームあ いこう	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入		333,177,572	23,957,772	357,135,344		357,135,344
	経常経費寄附金収入		4,420,000	200,000	4,620,000		4,620,000
	受取利息配当金収入	46,401	97,703	17,823	161,927		161,927
	その他の収入		1,962,096		1,962,096		1,962,096
	事業活動収入計(1)	46,401	339,657,371	24,175,595	363,879,367		363,879,367
	支出						
	人件費支出	1,275,000	202,892,359	12,327,437	216,494,796		216,494,796
	事業費支出		55,215,800	4,064,636	59,280,436		59,280,436
	事務費支出	863,049	51,081,006	4,624,206	56,568,261		56,568,261
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,138,049	309,189,165	21,016,279	332,343,493		332,343,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,091,648	30,468,206	3,159,316	31,535,874		31,535,874
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,682,412	2,650,492	119,024	4,451,928		4,451,928
	施設整備等支出計(5)	1,682,412	2,650,492	119,024	4,451,928		4,451,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,682,412	△2,650,492	△119,024	△4,451,928		△4,451,928
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000			7,200,000	△7,200,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,200,000			7,200,000	△7,200,000	
	支出						
	積立資産支出	740,000	3,260,000	540,000	4,540,000		4,540,000
	拠点区分間繰入金支出		7,200,000		7,200,000	△7,200,000	
	その他の活動支出計(8)	740,000	10,460,000	540,000	11,740,000	△7,200,000	4,540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,460,000	△10,460,000	△540,000	△4,540,000		△4,540,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,685,940	17,357,714	2,500,292	22,543,946		22,543,946
	前期末支払資金残高(12)	56,986,536	113,783,518	33,307,616	204,077,670		204,077,670
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,672,476	131,141,232	35,807,908	226,621,616		226,621,616