

**収支計算書**  
**一般社団法人 ウイズタイムハウス**

自 2023年 6月 1日 至 2024年 5月 31日

(単位:円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>1、事業活動収支の部</b>				
<b>【収入の部】</b>				
正会員年会費			10,000	10,000
賛助会員年会費	10,000		55,000	65,000
物品販売等収入	0	0		0
不動産管理収入	0	480,000		480,000
入居者食費収入	0	552,900		552,900
イベント等収入	72,100			72,100
障害福祉事業収入	0	61,438,026		61,438,026
受取補助金等	2,033,268			2,033,268
受取負担金	0			0
受取寄付金	341,789		4,927,788	5,269,577
受取利息・配当金	1		953	954
雑収入	5,340	44,190	8,796	58,326
<b>収入の部合計</b>	<b>2,462,498</b>	<b>62,515,116</b>	<b>5,002,537</b>	<b>69,980,151</b>
<b>【支出の部】</b>				
事業費	4,005,483	56,538,705	2,270,700	62,814,888
管理費	29,399	766,122	1,959,600	2,755,121
支払利息		1,966,597		1,966,597
法人税		177,500		177,500
<b>支出の部合計</b>	<b>4,034,882</b>	<b>59,448,924</b>	<b>4,230,300</b>	<b>67,714,106</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,572,384</b>	<b>3,066,192</b>	<b>772,237</b>	<b>2,266,045</b>
<b>2、投資活動収支の部</b>				
<b>【収入の部】</b>				
建設仮勘定戻		58,843,000		
敷金(部門振替)	190,000			
	190,000	58,843,000	0	59,033,000
<b>収入の部合計</b>	<b>190,000</b>	<b>58,843,000</b>	<b>0</b>	<b>59,033,000</b>
<b>【支出の部】</b>				
固定資産取得	建物・建物付属設備	59,355,376		59,355,376
	車両運搬具	1,200,029	0	1,200,029
	工具器具備品	963,508		963,508
	ソフトウェア	1,100,000		1,100,000
	敷金・長期前払費用・電話加入権	1,042,000	100,000	1,142,000
<b>支出の部合計</b>	<b>0</b>	<b>63,660,913</b>	<b>100,000</b>	<b>63,760,913</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>190,000</b>	<b>△ 4,817,913</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 4,727,913</b>
<b>3、財務活動収支の部</b>				
<b>【収入の部】</b>				
長期借入金収入	0	2,236,420	11,242,892	13,479,312
前期流動資産額(現預金除く)	396,000	3,654,392	13,660,080	17,710,472
当期流動負債額	1,472,562	25,448,082	1,797,583	28,718,227
<b>収入の部合計</b>	<b>1,868,562</b>	<b>31,338,894</b>	<b>26,700,555</b>	<b>59,908,011</b>
<b>【支出の部】</b>				
支出の部合計	長期借入金返済	2,720,163	1,594,965	4,315,128
	前期流動負債額	1,926,236	12,774,145	125,047
	当期流動資産額(現預金除く)	14,092,865	22,463,142	36,556,007
		1,926,236	29,587,173	24,183,154
	<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 57,674</b>	<b>1,751,721</b>	<b>2,517,401</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 1,440,058</b>	<b>0</b>	<b>3,189,638</b>	<b>1,749,580</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,440,058</b>	<b>0</b>	<b>1,687,216</b>	<b>3,127,274</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,876,854</b>	<b>4,876,854</b>

収支計算書に係る注記

1、資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金とする

2、次期繰越収支差額に含まれる資産の及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	3,127,274	4,876,854
次期繰越収支差額	3,127,274	4,876,854

収益事業の事業費の差異	収支計算書	56,538,705
	正味財産増減計算書	60,571,335
	差額	4,032,630
差異の理由	減価償却費	4,012,630
	支払手数料	20,000
	合計	4,032,630