

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
1、事業活動収支の部				
【収入の部】				
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
収入の部合計	2,462,498	62,515,116	5,002,537	69,980,151
【支出の部】				
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
支出の部合計	4,034,882	59,448,924	4,230,300	67,714,106
事業活動収支差額	△ 1,572,384	3,066,192	772,237	2,266,045
2、投資活動収支の部				
【収入の部】				
建設仮勘定戻 敷金(部門振替)	190,000	58,843,000		
	190,000	58,843,000	0	59,033,000
収入の部合計	190,000	58,843,000	0	59,033,000
【支出の部】				
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
小計	0	63,660,913	100,000	63,760,913
支出の部合計	0	63,660,913	100,000	63,760,913
投資活動収支差額	190,000	△ 4,817,913	△ 100,000	△ 4,727,913
3、財務活動収支の部				
【収入の部】				
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
収入の部合計	1,868,562	31,338,894	26,700,555	59,908,011
【支出の部】				
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	14,825,428
当期流動資産額(現預金除く)		14,092,865	22,463,142	36,556,007
支出の部合計	1,926,236	29,587,173	24,183,154	55,696,563
財務活動収支差額	△ 57,674	1,751,721	2,517,401	4,211,448
当期収支差額	△ 1,440,058	0	3,189,638	1,749,580
				0
前期繰越収支差額	1,440,058	0	1,687,216	3,127,274
次期繰越収支差額	0	0	4,876,854	4,876,854

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
差異の理由	差額	4,032,630
	減価償却費	4,012,630
	支払手数料	20,000
	合計	4,032,630