

収支計算書

一般社団法人 ウイズタイムハウス

自 2022年 6月 1日 至 2023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			20,000	20,000
賛助会員年会費			65,000	65,000
物品販売等収入	0	79,000		79,000
不動産管理収入	0	480,000		480,000
入居者食費収入	0	60,600		60,600
イベント等収入	90,282			90,282
障害福祉事業収入	0	8,715,611		8,715,611
受取補助金等	4,647,736			4,647,736
受取負担金	0			0
受取寄付金	237,605		10,000,000	10,237,605
受取利息			35	35
雑収入	31,000	13,600	102,598	147,198
収入の部合計	5,006,623	9,348,811	10,187,633	24,543,067
【支出の部】				
事業費	4,803,979	7,250,552	1,446,765	13,501,296
管理費	193,406	1,654,687	2,745,525	4,593,618
法人税		144,500		144,500
支出の部合計	4,997,385	9,049,739	4,192,290	18,239,414
事業活動収支差額	9,238	299,072	5,995,343	6,303,653
2、投資活動収支の部				
【収入の部】				
建設仮勘定戻(部門振替)			2,900,000	
	0	0	0	0
収入の部合計	0	0	2,900,000	2,900,000
【支出の部】				
建設仮勘定		59,876,426		59,876,426
固定資産取得		58,843,000	0	58,843,000
土地		58,843,000	0	58,843,000
小計	0	118,719,426	0	118,719,426
支出の部合計	0	118,719,426	0	118,719,426
投資活動収支差額	0	△ 118,719,426	2,900,000	△ 115,819,426
3、財務活動収支の部				
【収入の部】				
長期借入金収入	0	109,000,000	5,154,000	114,154,000
前期流動資産額(現預金除く)	685,000	0	1,403,317	2,088,317
当期流動負債額	1,926,236	12,774,145	125,047	14,825,428
収入の部合計	2,611,236	121,774,145	6,682,364	131,067,745
【支出の部】				
長期借入金返済	3,000,000			3,000,000
前期流動負債額	1,432,317	153,000	464,503	2,049,820
当期流動資産額(現預金除く)	396,000	3,654,392	13,660,080	17,710,472
支出の部合計	4,828,317	3,807,392	14,124,583	22,760,292
財務活動収支差額	△ 2,217,081	117,966,753	△ 7,442,219	108,307,453
当期収支差額	△ 2,207,843	△ 453,601	1,453,124	△ 1,208,320
				0
前期繰越収支差額	3,647,901	453,601	234,092	4,335,594
次期繰越収支差額	1,440,058	0	1,687,216	3,127,274

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	4,335,594	3,127,274
次期繰越収支差額	4,335,594	3,127,274