

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 陽光福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	494,676,000	494,691,760	△15,760	
		障害福祉サービス等事業収入	22,578,000	22,578,924	△924	
		借入金利息補助金収入	358,000	358,452	△452	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	27,375	△11,375	
		その他の収入	7,600,000	7,597,828	2,172	
		事業活動収入計(1)	525,248,000	525,274,339	△26,339	
	支出	人件費支出	344,468,000	344,399,241	68,759	
		事業費支出	40,134,000	40,019,969	114,031	
		事務費支出	42,285,000	42,175,366	109,634	
		支払利息支出	437,000	436,110	890	
		その他の支出	6,699,000	6,697,570	1,430	
		事業活動支出計(2)	434,023,000	433,728,256	294,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,225,000	91,546,083	△321,083		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,770,000	6,770,000	0	
		固定資産取得支出	4,162,000	4,158,634	3,366	
		施設整備等支出計(5)	10,932,000	10,928,634	3,366	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,932,000	△10,928,634	△3,366	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	78,600,000	78,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	78,600,000	78,600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,600,000	△78,600,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,693,000	2,017,449	△324,449		
前期末支払資金残高(12)		110,119,438	107,222,157	2,897,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,812,438	109,239,606	2,572,832		