

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	510,883,000	510,894,889	△11,889	
	障害福祉サービス等事業収入	23,864,000	23,865,235	△1,235	
	借入金利息補助金収入	291,000	291,312	△312	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	120,000	120,563	△563	
	その他の収入	7,681,000	7,682,780	△1,780	
	事業活動収入計(1)	542,859,000	542,874,779	△15,779	
	支出				
	人件費支出	339,732,000	339,664,324	67,676	
	事業費支出	38,860,000	38,639,373	220,627	
	事務費支出	47,974,000	47,818,259	155,741	
支払利息支出	365,000	363,690	1,310		
その他の支出	6,546,000	6,544,573	1,427		
事業活動支出計(2)	433,477,000	433,030,219	446,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,382,000	109,844,560	△462,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	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	55,451,000	55,450,040	960		
施設整備等支出計(5)	62,221,000	62,220,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,041,000	△62,040,040	△960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	75,100,000	75,100,000	0	
その他の活動による支出	827,000	825,806	1,194		
その他の活動支出計(8)	75,927,000	75,925,806	1,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,927,000	△42,925,806	△1,194		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,414,000	4,878,714	△464,714		
前期末支払資金残高(12)	109,239,606	109,239,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,653,606	114,118,320	△464,714		