

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	505,264,000	505,272,602	△8,602	
		障害福祉サービス等事業収入	26,370,000	26,369,571	429	
		借入金利息補助金収入	224,000	224,172	△172	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	157,000	157,994	△994	
		その他の収入	7,291,000	7,288,288	2,712	
		事業活動収入計(1)	539,336,000	539,342,627	△6,627	
	支出	人件費支出	340,250,000	340,230,357	19,643	
		事業費支出	37,130,000	36,761,686	368,314	
		事務費支出	42,660,000	42,589,055	70,945	
		支払利息支出	292,000	291,270	730	
その他の支出		6,325,000	6,324,620	380		
事業活動支出計(2)		426,657,000	426,196,988	460,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,679,000	113,145,639	△466,639		
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	4,020,000	4,020,000	0
	固定資産取得支出		5,624,000	5,621,840	2,160	
	施設整備等支出計(5)		9,644,000	9,641,840	2,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,644,000	△9,641,840	△2,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	98,400,000	98,400,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	98,400,000	98,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△98,400,000	△98,400,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,635,000	5,103,799	△468,799		
前期末支払資金残高(12)		114,052,685	114,118,320	△65,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,687,685	119,222,119	△534,434		