

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	482,380,000	482,384,883	△4,883	
		障害福祉サービス等事業収入	23,435,000	23,436,161	△1,161	
		借入金利息補助金収入	207,000	206,532	468	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	313,000	313,468	△468	
		その他の収入	6,896,000	6,893,150	2,850	
		事業活動収入計(1)	513,261,000	513,264,194	△3,194	
	支出	人件費支出	332,736,000	332,721,012	14,988	
		事業費支出	40,096,000	40,081,743	14,257	
		事務費支出	43,141,000	43,114,169	26,831	
		支払利息支出	269,000	268,350	650	
		その他の支出	6,278,000	6,277,339	661	
		事業活動支出計(2)	422,520,000	422,462,613	57,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,741,000	90,801,581	△60,581		
施設整備等による収支	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	65,168,000	65,166,614	1,386	
		施設整備等支出計(5)	69,188,000	69,186,614	1,386	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,188,000	△69,186,614	△1,386	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0	
	支出	積立資産支出	76,600,000	76,600,000	0	
		その他の活動による支出	156,000	155,016	984	
		その他の活動支出計(8)	76,756,000	76,755,016	984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,756,000	△20,755,016	△984	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		797,000	859,951	△62,951		
前期末支払資金残高(12)		119,222,119	119,222,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,019,119	120,082,070	△62,951		