

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	520,132,000	520,126,985	5,015	
		障害福祉サービス等事業収入	21,727,000	21,726,416	584	
		借入金利息補助金収入	189,000	188,892	108	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	243,000	240,614	2,386	
		その他の収入	6,946,000	6,941,399	4,601	
		事業活動収入計(1)	549,277,000	549,264,306	12,694	
	支出	人件費支出	352,673,000	352,660,949	12,051	
		事業費支出	42,233,000	42,221,437	11,563	
		事務費支出	47,536,000	47,514,678	21,322	
		支払利息支出	246,000	245,430	570	
		その他の支出	6,882,000	6,881,134	866	
		事業活動支出計(2)	449,570,000	449,523,628	46,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,707,000	99,740,678	△33,678		
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		11,264,000	11,261,718	2,282	
	施設整備等支出計(5)	15,284,000	15,281,718	2,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,284,000	△15,281,718	△2,282		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	82,100,000	82,100,000	0
	その他の活動支出計(8)		82,100,000	82,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,100,000	△82,100,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,323,000	2,358,960	△35,960		
前期末支払資金残高(12)		120,082,070	120,082,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,405,070	122,441,030	△35,960		