

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	530,850,000	530,842,116	7,884	
	障害福祉サービス等事業収入	26,006,000	26,004,475	1,525	
	借入金利息補助金収入	172,000	171,252	748	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	133,000	130,317	2,683	
	その他の収入	7,498,000	7,492,941	5,059	
	事業活動収入計(1)	564,689,000	564,671,101	17,899	
	支出				
	人件費支出	394,979,000	394,968,717	10,283	
	事業費支出	44,085,000	44,073,094	11,906	
	事務費支出	43,844,000	43,817,731	26,269	
	支払利息支出	223,000	222,510	490	
	その他の支出	7,906,000	7,904,976	1,024	
	事業活動支出計(2)	491,037,000	490,987,028	49,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,652,000	73,684,073	△32,073	
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	7,972,000	7,970,279	1,721	
	施設整備等支出計(5)	11,992,000	11,990,279	1,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,992,000	△11,990,279	△1,721	
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	59,800,000	59,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	59,800,000	59,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,800,000	△59,800,000	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)		1,860,000	1,893,794	△33,794	
前期末支払資金残高(12)		122,441,030	122,441,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,301,030	124,334,824	△33,794	