

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成令和3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	5,360	△ 5,360
		障害福祉サービス等事業収入	35,340,000	39,444,030	△ 4,104,030
		利用者等利用料収入	850,000	899,365	△ 49,365
		地域生活支援収入	2,080,000	2,232,760	△ 152,760
		受取利息配当金収入		24	△ 24
		その他の収入	570,000	1,728,532	△ 1,158,532
		事業活動収入計(1)	38,840,000	44,310,071	△ 5,470,071
	支出	人件費支出	28,129,000	27,932,079	196,921
		事業費支出	6,214,000	6,905,369	△ 691,369
		事務費支出	4,785,000	5,364,798	△ 579,798
		支払利息支出	72,800	72,800	0
雑支出			940		
事業活動支出計(2)		39,200,800	40,275,986	△ 1,074,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 360,800	4,034,085	△ 4,394,885	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,900,000	97,790,000	2,110,000
		固定資産売却収入		15,000	△ 15,000
		その他の施設整備等による収入		93,000	△ 93,000
		施設整備等収入計(4)	99,900,000	97,898,000	2,002,000
	支出	固定資産取得支出	99,900,000	98,851,170	1,048,830
		その他の施設整備等による支出	0	106,000	△ 106,000
		施設整備等支出計(5)	99,900,000	98,957,170	942,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,059,170	△ 103,700	
その他の活動による収支	収入	特別修繕積立金取崩収入		3,009,661	△ 3,009,661
		その他の活動収入計(7)	0	3,009,661	△ 3,009,661
	支出	特別修繕積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	3,300,000	△ 2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,300,000	△ 290,339	△ 1,009,661
	予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,660,800	2,684,576	△ 4,345,376	
前期末支払資金残高(12)		8,374,337	7,955,855	418,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,713,537	10,640,431	△ 3,926,894	