

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	109,787	△ 109,787
障害福祉サービス等事業収入	41,650,000	41,840,970	△ 190,970
地域生活支援助収入	1,950,000	2,201,750	△ 251,750
受取利息配当金収入	0	29	△ 29
その他の収入	1,420,000	207,641	1,212,359
事業活動収入計(1)	45,020,000	44,360,177	659,823
支出			
人件費支出	31,334,000	31,420,684	△ 86,684
事業費支出	5,850,000	6,436,903	△ 586,903
事務費支出	4,868,000	5,519,040	△ 651,040
支払利息支出	115,000	114,400	600
事業活動支出計(2)	42,167,000	43,491,027	△ 1,324,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853,000	869,150	1,983,850
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
固定資産売却収入	0	750,000	△ 750,000
施設整備等収入計(4)	3,300,000	4,050,000	△ 750,000
支出			
固定資産取得支出	3,300,000	3,569,120	△ 269,120
その他の施設整備等による支出	0	52,000	△ 52,000
施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,621,120	△ 321,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	428,880	△ 428,880
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,300,000	1,300,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,553,000	△ 1,970	1,554,970
前期末支払資金残高(12)	7,421,258	8,376,307	△ 955,049
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,974,258	8,374,337	599,921