

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成令和5年 4月 1日 (至)令和 6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	55,600	△ 55,600
		障害福祉サービス等事業収入	34,583,000	34,712,955	△ 129,955
		利用者等利用料収入	810,000	865,900	△ 55,900
		地域生活支援収入	1,620,000	2,141,730	△ 521,730
		受取利息配当金収入	0	44	△ 44
		その他の収入	377,000	362,844	14,156
	事業活動収入計(1)		37,390,000	38,139,073	△ 749,073
	支出	人件費支出	28,944,000	29,240,084	△ 296,084
		事業費支出	5,321,000	6,892,373	△ 1,571,373
		事務費支出	6,408,000	5,803,014	604,986
		支払利息支出	31,000	31,200	△ 200
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		40,704,000	41,966,671	△ 1,262,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,314,000	△ 3,827,598	513,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		固定資産売却収入	92,000	647,000	△ 555,000
		その他の施設整備等による収入		55,152	△ 55,152
		施設整備等収入計(4)	592,000	1,202,152	△ 610,152
	支出	設備資金借入元本償還支出	1,300,000	1,300,000	
		固定資産取得支出	1,273,500	1,743,560	△ 470,060
		その他の施設整備等による支出	0	84,304	△ 84,304
施設整備等支出計(5)		2,573,500	3,127,864	△ 554,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,981,500	△ 1,925,712	△ 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	2,000,000	2,000,040	△ 40
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,040	△ 40
	支出	特別修繕積立資産支出			0
		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	1,300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	700,040	△ 40	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,595,500	△ 5,053,270	457,770	

前期末支払資金残高(12)	8,374,337	10,695,231	△ 2,320,894
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,778,837	5,641,961	△ 1,863,124