社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	41,358,000	41,296,685	61,315
		利用者等利用料収入	918,000	963,800	△ 45,800
		地域生活支援収入	1,750,000	1,940,610	△ 190,610
		受取利息配当金収入		9,125	△ 9,125
		その他の収入	600,000	457,265	142,735
		事業活動収入計(1)	44,626,000	44,667,485	△ 41,485
	支出	人件費支出	27,947,000	26,656,760	1,290,240
		事業費支出	6,948,000	6,147,780	800,220
		事務費支出	4,949,000	5,432,220	△ 483,220
		支払利息支出	0	0	0
		雑支出		0	
		事業活動支出計(2)	39,844,000	38,236,760	1,607,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,782,000	6,430,725	△ 1,648,725
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	275,000	275,000	
		固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
		施設整備等収入計(4)	275,000	275,000	0
	支出	設備資金借入元本償還支出	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		275,000	275,000	0
その他の活動による収支	収入	特別修繕積立金取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	特別修繕積立資産支出	0		0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	-------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,057,000	6,705,725	△ 1,648,725

前期末支払資金残高(12)	4,388,337	7,404,101	△ 3,015,764
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,445,337	14,109,826	△ 4,664,489