

令和4年6月23日

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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					
		就労支援事業収入	32,000,000	31,805,638	△194,362	
		障害福祉サービス等事業収入	542,544,000	543,472,299	928,299	
		日中一時支援事業収入	1,743,000	1,846,275	103,275	
		借入金利息補助金収入	40,000	43,440	3,440	
		経常経費寄附金収入	305,000	348,176	43,176	
		受取利息配当金収入	50,000	50,182	182	
		その他の収入	810,000	863,189	53,189	
		事業活動収入計(1)	577,492,000	578,429,199	937,199	
		支出				
		人件費支出	337,585,000	335,124,474	△2,460,526	
		事業費支出	63,497,000	61,323,904	△2,173,096	
		事務費支出	52,034,000	49,008,029	△3,025,971	
	就労支援事業支出	32,000,000	33,671,424	1,671,424		
	支払利息支出	930,000	824,065	△105,935		
	事業活動支出計(2)	486,046,000	479,951,896	△6,094,104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,446,000	98,477,303	7,031,303		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		固定資産売却収入	0	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,740,000	300,000	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,762,000	△88,000	
		固定資産取得支出	6,865,000	6,571,660	△293,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,264,932	△5,068		
	施設整備等支出計(5)	20,985,000	20,598,592	△386,408		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,545,000	△18,858,592	686,408		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	1,040,000	1,040,399	399	
		その他の活動収入計(7)	1,040,000	1,040,399	399	
	支出					
		積立資産支出	69,995,000	69,889,307	△105,693	
		その他の活動支出計(8)	69,995,000	69,889,307	△105,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,955,000	△68,848,908	106,092		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,946,000	10,769,803	7,823,803		
	前期末支払資金残高(12)	142,386,542	156,122,076	13,735,534		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,332,542	166,891,879	21,559,337		