

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	701,461,000	705,314,542	△ 3,853,542		
	障害福祉サービス等事業収入	43,471,000	43,807,747	△ 336,747		
	地域福祉総合支援事業収入	350,000	396,000	△ 46,000		
	一時保護委託事業収入	4,500,000	4,372,972	127,028		
	経常経費寄附金収入	12,440,000	12,074,103	365,897		
	受取利息配当金収入	21,000	3,267	17,733		
	その他の収入	4,795,000	4,888,316	△ 93,316		
	事業活動収入計(1)	767,038,000	770,856,947	△ 3,818,947		
	事業活動による支出	人件費支出	574,497,000	569,541,895	4,955,105	
		事業費支出	110,589,390	105,431,032	5,158,358	
事務費支出		67,742,000	63,813,971	3,928,029		
支払利息支出		450,000	370,236	79,764		
その他の支出		3,375,000	3,153,070	221,930		
事業活動支出計(2)		756,653,390	742,310,204	14,343,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,384,610	28,546,743	△ 18,162,133		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	25,000	23,700	1,300		
	施設整備等収入計(4)	25,000	23,700	1,300		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000	5,442,000	0	
		固定資産取得支出	10,028,800	9,851,929	176,871	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,148,000	3,119,580	28,420	
施設整備等支出計(5)	18,618,800	18,413,509	205,291			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,593,800	△ 18,389,809	△ 203,991		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,510,000	6,426,568	2,083,432		
	拠点区分間繰入金収入	640,000	0	640,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,606,000	0	5,606,000		
	その他の活動収入計(7)	14,756,000	6,426,568	8,329,432		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,481,000	6,285,869	195,131		
	拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,606,000	0	5,606,000		
	その他の活動支出計(8)	12,727,000	6,285,869	6,441,131		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,029,000	140,699	1,888,301		
予備費支出(10)		2,219,000	0	0		
		△ 2,219,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,180,190	10,297,633	△ 16,477,823		
前期末支払資金残高(12)		159,979,446	162,799,446	△ 2,820,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,799,256	173,097,079	△ 19,297,823		