

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 | | |