

## 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

社会福祉法人名 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	64,875,644	64,875,644	0	
	受取利息配当金収入	663	663	0	
	その他の収入	805,573	805,573	0	
	事業活動収入計(1)	65,681,880	65,681,880	0	
	支出				
人件費支出	51,163,249	51,163,249	0		
事業費支出	6,798,464	6,798,464	0		
事務費支出	5,721,878	5,721,878	0		
その他の支出	637,290	637,290	0		
事業活動支出計(2)	64,320,881	64,320,881	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,999	1,360,999	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	312,800	312,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,156	393,156	0	
施設整備等支出計(5)	705,956	705,956	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 705,956	△ 705,956	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,786,264	1,786,264	0	
その他の活動支出計(8)	1,786,264	1,786,264	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,786,264	△ 1,786,264	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,131,221	△ 1,131,221	0		
前期末支払資金残高(12)	14,210,488	14,210,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,079,267	13,079,267	0		