

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 愛光会

(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			
児童福祉事業収入	72,671,000	73,287,802	△ 616,802
就労支援事業収入	4,226,000	4,331,455	△ 105,455
障害福祉サービス等事業収入	31,113,000	31,105,346	7,654
子どもの居場所作り事業収入	103,000	104,400	△ 1,400
経常経費寄附金収入	1,158,000	1,099,956	58,044
受取利息配当金収入	2,000	808	1,192
その他の収入	263,000	348,800	△ 85,800
事業活動収入計(1)	109,536,000	110,278,567	△ 742,567
支出			
人件費支出	84,279,000	82,402,410	1,876,590
事業費支出	5,609,000	5,092,609	516,391
事務費支出	10,158,000	9,244,462	913,538
就労支援事業支出	4,286,000	4,304,015	△ 18,015
支払利息支出	390,000	363,297	26,703
事業活動支出計(2)	104,722,000	101,406,793	3,315,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,814,000	8,871,774	△ 4,057,774
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,892,000	8,892,000	0
固定資産取得支出	821,000	820,610	390
施設整備等支出計(5)	9,713,000	9,712,610	390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,213,000	△ 9,212,610	△ 390
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,065,814	△ 3,065,814
その他の活動収入計(7)	12,500,000	15,565,814	△ 3,065,814
支出			
積立資産支出	6,130,000	6,112,420	17,580
サービス区分間繰入金支出	0	3,065,814	△ 3,065,814
その他の活動支出計(8)	6,130,000	9,178,234	△ 3,048,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,370,000	6,387,580	△ 17,580
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,971,000	6,046,744	△ 4,075,744
前期末支払資金残高(12)	15,767,580	15,441,935	325,645
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,738,580	21,488,679	△ 3,750,099