

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	83,646,000	83,511,269	134,731
就労支援事業収入	4,020,000	4,286,038	△ 266,038
障害福祉サービス等事業収入	31,785,000	31,807,012	△ 22,012
子どもの居場所作り事業収入	130,000	131,200	△ 1,200
経常経費寄附金収入	1,903,000	1,810,545	92,455
受取利息配当金収入	3,000	693	2,307
その他の収入	1,521,000	1,561,818	△ 40,818
事業活動収入計(1)	123,008,000	123,108,575	△ 100,575
支出			
人件費支出	89,209,000	88,550,399	658,601
事業費支出	6,337,000	6,000,626	336,374
事務費支出	11,441,500	10,686,472	755,028
就労支援事業支出	4,367,000	4,328,018	38,982
支払利息支出	350,000	341,874	8,126
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,810	△ 8,810
事業活動支出計(2)	111,704,500	109,916,199	1,788,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,303,500	13,192,376	△ 1,888,876
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
その他の施設整備等による収入	360,000	360,000	0
施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,110,000	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	1,460,000	1,430,000	30,000
施設整備等支出計(5)	10,352,000	10,322,000	30,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,242,000	△ 9,212,000	△ 30,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	710,000	704,580	5,420
その他の活動収入計(7)	710,000	704,580	5,420
支出			
積立資産支出	3,597,000	3,573,606	23,394
その他の活動支出計(8)	3,597,000	3,573,606	23,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,887,000	△ 2,869,026	△ 17,974
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 825,500	1,111,350	△ 1,936,850
前期末支払資金残高(12)	21,488,679	21,488,679	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,663,179	22,600,029	△ 1,936,850