

法人名	社会福祉法人 光明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光明会

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)

(単位：円) 1頁

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				
	就労支援事業収入	25,030,668	25,638,437	△607,769	
	障害福祉サービス等事業収入	637,945,000	633,648,864	4,296,136	
	その他の事業収入	71,564,000	65,127,015	6,436,985	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,106,400	△86,400	
	受取利息配当金収入		20	△20	
	その他の収入	11,204,471	11,705,174	△500,703	
	事業活動収入計(1)	746,764,139	737,225,910	9,538,229	
	支出				
	人件費支出	480,327,864	470,084,281	10,243,583	
	事業費支出	89,343,200	97,361,165	△8,017,965	
	事務費支出	99,764,731	100,494,538	△729,807	
	就労支援事業支出	30,480,000	27,752,381	2,727,619	
	支払利息支出	1,900,000	1,264,680	635,320	
その他の支出	2,000,000	1,930,449	69,551		
流動資産評価損等による資金減少額		30,796	△30,796		
事業活動支出計(2)	703,815,795	698,918,290	4,897,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,948,344	38,307,620	4,640,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,256,550	1,256,550		
	施設整備等収入計(4)	1,256,550	1,256,550		
	支出				
	固定資産取得支出	63,635,781	64,268,421	△632,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	2,423,605	96,395	
	施設整備等支出計(5)	66,155,781	66,692,026	△536,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,899,231	△65,435,476	536,245		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	積立資産取崩収入	6,769,603	6,769,603		
	その他の活動収入計(7)	26,769,603	26,769,603		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,748,000	17,914,000	△166,000	
	積立資産支出	27,747,125	26,184,625	1,562,500	
	その他の活動支出計(8)	45,495,125	44,098,625	1,396,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,725,522	△17,329,022	△1,396,500	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,676,409	△44,456,878	3,780,469		
前期末支払資金残高(12)	179,979,445	179,979,445			
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,303,036	135,522,567	3,780,469		