

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

社会福祉法人光明会

(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			
就労支援事業収入	35,400,000	38,123,377	△ 2,723,377
障害福祉サービス等事業収入	671,219,168	669,938,933	1,280,235
その他の事業収入	71,522,000	68,379,950	3,142,050
経常経費寄附金収入	1,030,000	834,600	195,400
受取利息配当金収入	0	22	△ 22
その他の収入	23,462,378	25,760,135	△ 2,297,757
事業活動収入計(1)	802,633,546	803,037,017	△ 403,471
支出			
人件費支出	498,742,212	497,447,178	1,295,034
事業費支出	102,674,360	108,949,144	△ 6,274,784
事務費支出	108,715,312	112,942,703	△ 4,227,391
就労支援事業支出	34,780,000	36,169,328	△ 1,389,328
支払利息支出	1,900,000	1,466,967	433,033
その他の支出	2,000,000	1,903,699	96,301
流動資産評価損等による資金減少額	0	60,485	△ 60,485
事業活動支出計(2)	748,811,884	758,939,504	△ 10,127,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,821,662	44,097,513	9,724,149
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,322,888	1,322,888	0
施設整備等寄附金収入	747,000	1,297,000	△ 550,000
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等収入計(4)	2,069,888	2,639,888	△ 570,000
支出			
固定資産取得支出	17,143,122	17,362,969	△ 219,847
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,886,509	113,491
施設整備等支出計(5)	20,143,122	20,249,478	△ 106,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,073,234	△ 17,609,590	△ 463,644
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,727,250	3,516,500	△ 789,250
その他の活動収入計(7)	2,727,250	3,516,500	△ 789,250
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	18,500,000	19,820,000	△ 1,320,000
積立資産支出	17,700,000	16,325,250	1,374,750
その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,145,250	54,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,472,750	△ 32,628,750	△ 844,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,275,678	△ 6,140,827	8,416,505
前期末支払資金残高(12)	139,305,000	135,522,567	3,782,433
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,580,678	129,381,740	12,198,938