

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光の園

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				
介護保険事業収入	34,574,000	38,551,830	△ 3,977,830	
老人福祉事業収入	54,144,000	52,922,759	1,221,241	
児童福祉事業収入	157,318,000	144,454,681	12,863,319	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	30,400,000	31,650,053	△ 1,250,053	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,132,000	7,114,505	17,495	
受取利息配当金収入	28,037	24,405	3,632	
その他の収入	5,156,000	5,064,310	91,690	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	288,752,037	279,782,543	8,969,494	
支出				
人件費支出	170,514,500	170,268,322	246,178	
事業費支出	57,507,000	58,681,027	△ 1,174,027	
事務費支出	28,909,000	29,412,892	△ 503,892	
利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,130,000	2,137,137	△ 7,137	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	259,066,500	260,499,378	△ 1,432,878	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,685,537	19,283,165	10,402,372	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	961,000	961,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	961,000	961,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,620,003	7,074,519	545,484	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,620,003	7,074,519	545,484	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,659,003	△ 6,113,519	△ 545,484	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	93,000	92,430	570	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	93,000	92,430	570	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,090,200	5,892,480	9,197,720	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,090,200	5,892,480	9,197,720	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,997,200	△ 5,800,050	△ 9,197,150	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,029,334	7,369,596	659,738	
前期末支払資金残高(12)	86,182,966	86,182,966	0	
当期末支払資金残高(11+12)	94,212,300	93,552,562	659,738	