

法人単位資金収支計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(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	73,256,000	79,414,536	△ 6,158,536
障害福祉サービス等事業収入	758,381,000	733,219,183	25,161,817
借入金利息補助金収入	104,000	0	104,000
経常経費寄附金収入	760,000	910,000	△ 150,000
受取利息配当金収入	63,000	3,760	59,240
その他の収入	7,005,000	6,436,153	568,847
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)	839,569,000	819,983,632	19,585,368
支出			
人件費支出	663,952,000	640,695,596	23,256,404
事業費支出	91,693,000	80,061,931	11,631,069
事務費支出	150,384,000	138,287,147	12,096,853
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	906,029,000	859,044,674	46,984,326
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 66,460,000	△ 39,061,042	△ 27,398,958
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	114,540,000	114,540,000	0
施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
設備資金借入金収入	111,000,000	111,000,000	0
固定資産売却収入	260,000	260,000	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)	226,100,000	226,100,000	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	151,018,000	151,006,455	11,545
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)	151,018,000	151,006,455	11,545
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	75,082,000	75,093,545	△ 11,545
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	5,541,000	4,863,414	677,586
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,541,000	4,863,414	677,586
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	6,882,000	5,544,656	1,337,344
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,882,000	5,544,656	1,337,344
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,341,000	△ 681,242	△ 659,758
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,281,000	35,351,261	△ 28,070,261
前期末支払資金残高(12)	420,927,000	357,758,887	63,168,113
当期末支払資金残高(11+12)	428,208,000	393,110,148	35,097,852