

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
事業活動による収支				
取 入				
児童福祉事業収入	81,986,000	82,952,735	△ 966,735	
障害福祉サービス等事業収入	796,813,000	804,292,370	△ 7,479,370	
借入金利息補助金収入	422,000	420,537	1,463	
経常経費寄附金収入	18,830,000	18,942,495	△ 112,495	
受取利息配当金収入	62,000	5,403	56,597	
その他の収入	8,603,000	7,818,075	784,925	
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)	906,716,000	914,431,615	△ 7,715,615	
支 出				
人件費支出	694,674,000	682,633,861	12,040,139	
事業費支出	86,550,000	86,756,431	△ 206,431	
事務費支出	151,107,000	141,333,524	9,773,476	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,167,000	1,075,597	91,403	
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)	933,498,000	911,799,413	21,698,587	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,782,000	2,632,202	△ 29,414,202	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	6,750,000	1,960,000	4,790,000	
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	20,000	△ 20,000	
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)	6,750,000	1,980,000	4,770,000	
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	16,732,000	8,898,803	7,833,197	
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)	16,732,000	8,898,803	7,833,197	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,982,000	△ 6,918,803	△ 3,063,197	
その他の活動による収支				
取 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	7,902,000	4,062,532	3,839,468	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,902,000	4,062,532	3,839,468	
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	6,336,000	5,555,328	780,672	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,336,000	5,555,328	780,672	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,566,000	△ 1,492,796	3,058,796	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,198,000	△ 5,779,397	△ 29,418,603	
前期末支払資金残高(12)	393,117,000	393,110,148	6,852	
当期末支払資金残高(11+12)	357,919,000	387,330,751	△ 29,411,751	