

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人 光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人 光陽会

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)

(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	47,150,000	46,891,867	258,133	
	障害福祉サービス等事業収入	323,168,000	322,814,452	353,548	
	その他の事業収入	3,812,000	3,424,000	388,000	
	宮崎安心セーフティネット事業収入	400,000		400,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	30,815	△21,815	
	その他の収入	1,824,000	2,559,453	△735,453	
	事業活動収入計 (1)	376,363,000	375,820,587	542,413	
	支出				
	人件費支出	215,485,000	208,437,321	7,047,679	
	事業費支出	29,725,000	21,342,212	8,382,788	
	事務費支出	41,991,000	33,033,575	8,957,425	
	就労支援事業支出	49,750,000	47,863,871	1,886,129	
	支払利息支出	1,134,000	1,074,751	59,249	
	その他の支出	146,000	94,007	51,993	
	事業活動支出計 (2)	338,231,000	311,845,737	26,385,263	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,132,000	63,974,850	△25,842,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,164,000	12,164,000		
	固定資産取得支出	27,570,000	26,023,820	1,546,180	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,974,000	1,973,180	820	
	施設整備等支出計 (5)	41,708,000	40,161,000	1,547,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△41,708,000	△40,161,000	△1,547,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	898,000	897,138	862	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	898,000	897,138	862	
	支出				
	積立資産支出	600,000	586,416	13,584	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	586,416	13,584	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	298,000	310,722	△12,722	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,278,000	24,124,572	△27,402,572	
前期末支払資金残高 (12)		238,752,000	238,722,427	29,573	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		235,474,000	262,846,999	△27,372,999	