

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,082,003,300]	[1,081,224,166]	[779,134]	
	老人福祉事業収入	[91,320,000]	[91,273,153]	[46,847]	
	借入金利息補助金収入	[65,440]	[65,440]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,756]	[1,756]	[0]	
	その他の収入	[9,439,424]	[9,377,204]	[62,220]	
	事業活動収入計(1)	1,182,829,920	1,181,941,719	888,201	
事業活動による支出	人件費支出	[716,245,000]	[715,100,579]	[1,144,421]	
	事業費支出	[176,301,000]	[174,764,736]	[1,536,264]	
	事務費支出	[168,516,700]	[166,093,780]	[2,422,920]	
	支払利息支出	[10,601,523]	[10,601,523]	[0]	
	その他の支出	[4,012,089]	[4,012,089]	[0]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[46,215]	[46,215]	[0]	
事業活動支出計(2)	1,075,722,527	1,070,618,922	5,103,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,107,393	111,322,797	△ 4,215,404	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]	
	長期前払費用収入	[982,442]	[982,442]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	7,482,442	7,482,442	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[89,240,000]	[89,240,000]	[0]
		固定資産取得支出	[5,458,406]	[5,458,406]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,818,470]	[10,818,470]	[0]
長期未払金支出		[5,940,000]	[5,940,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	111,456,876	111,456,876	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 103,974,434	△ 103,974,434	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[227]	[227]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[71,010]	[0]	[71,010]	
	サービス区分間繰入金収入	[174,650]	[0]	[174,650]	
	その他の活動収入計(7)	245,887	227	245,660	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,108,000]	[3,108,000]	[0]
		積立資産支出	[6,537,750]	[6,537,750]	[0]
拠点区分間繰入金支出		[71,010]	[0]	[71,010]	
サービス区分間繰入金支出		[174,650]	[0]	[174,650]	
その他の活動支出計(8)		9,891,410	9,645,750	245,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,645,523	△ 9,645,523	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,512,564	△ 2,297,160	△ 4,215,404	
前期末支払資金残高(12)		0	279,603,144	△ 279,603,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,512,564	277,305,984	△ 283,818,548	