

法人単位資金収支計算書  
(白)令和2年4月1日 (至)令和3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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
児童福祉事業収入	69,002,000	69,959,952	△ 957,952
障害福祉サービス等事業収入	685,318,000	686,154,632	△ 836,632
借入金利息補助金収入	89,000	88,800	200
経常経費寄附金収入	981,000	402,427	578,573
受取利息配当金収入	57,000	17,012	39,988
その他の収入	10,052,000	8,224,183	1,827,817
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)	765,499,000	764,847,006	651,994
<b>支 出</b>			
人件費支出	529,648,000	509,173,599	20,474,401
事業費支出	79,700,000	66,673,565	13,026,435
事務費支出	222,766,000	212,215,904	10,550,096
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	153,000	88,800	64,200
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)	832,267,000	788,151,868	44,115,132
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 66,768,000	△ 23,304,862	△ 43,463,138
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	130,080,000	130,080,000	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	100,000	100,000	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)	130,180,000	130,180,000	0
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	0
固定資産取得支出	237,510,000	235,797,780	1,712,220
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)	243,060,000	241,347,780	1,712,220
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 112,880,000	△ 111,167,780	△ 1,712,220
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	60,896,000	61,902,778	△ 1,006,778
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	60,896,000	61,902,778	△ 1,006,778
<b>支 出</b>			
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	5,501,000	5,135,624	365,376
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,501,000	5,135,624	365,376
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,395,000	56,767,154	△ 1,372,154
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 124,753,000	△ 77,705,488	△ 47,047,512
前期末支払資金残高(12)	435,464,375	435,464,375	0
当期末支払資金残高(11+12)	310,711,375	357,758,887	△ 47,047,512