

法人名	社会福祉法人 恵光園
会計単位名	社会福祉法人 恵光園

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)

	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	15,360,000	16,477,461	△1,117,461		
	障害福祉サービス等事業収入	682,843,330	683,805,334	△962,004		
	その他の事業収入	104,000	27,500	76,500		
	経常経費寄附金収入	990,000	1,038,800	△48,800		
	受取利息配当金収入	17,000	42,854	△25,854		
	その他の収入	5,543,000	5,031,440	511,560		
	事業活動収入計(1)	704,857,330	706,423,389	△1,566,059		
支出	人件費支出	424,233,000	421,014,103	3,218,897		
	事業費支出	88,726,300	84,707,192	4,019,108		
	事務費支出	112,733,000	107,156,453	5,576,547		
	就労支援事業支出	16,962,000	18,561,841	△1,599,841		
	支払利息支出	847,000	835,750	11,250		
		事業活動支出計(2)	643,501,300	632,275,339	11,225,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,356,030	74,148,050	△12,792,020		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,388,600	10,338,000	△1,949,400		
	固定資産売却収入	75,000	325,000	△250,000		
		施設整備等収入計(4)	8,463,600	10,663,000	△2,199,400	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,726,000	14,726,000	0			
固定資産取得支出	34,368,800	34,039,333	329,467			
	施設整備等支出計(5)	49,094,800	48,765,333	329,467		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,631,200	△38,102,333	△2,528,867		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出					
	積立資産支出	46,500,000	46,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	46,500,000	46,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	△45,000,000	0		
	予備費支出(10)	15,574,830	0	15,574,830		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,850,000	△8,954,283	△30,895,717		
	前期末支払資金残高(12)	0	418,384,187	△418,384,187		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△39,850,000	409,429,904	△449,279,904		