

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光荣会

(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	収入				
	保育事業収入	128,903,000	128,852,317	50,683	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	602	1,398	
	その他の収入	1,564,000	1,632,490	△68,490	
	事業活動収入計 (1)	130,472,000	130,488,409	△16,409	
	支出				
	人件費支出	102,031,000	102,953,959	△922,959	
	事業費支出	15,542,000	15,527,452	14,548	
	事務費支出	6,967,000	6,727,011	239,989	
支払利息支出	1,028,000	1,027,599	401		
その他の支出	1,290,000	1,341,300	△51,300		
事業活動支出計 (2)	126,858,000	127,577,321	△719,321		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,614,000	2,911,088	702,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0	
	固定資産取得支出	14,978,000	15,098,600	△120,600	
施設整備等支出計 (5)	19,130,000	19,250,600	△120,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,130,000	△19,250,600	120,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	17,314	△17,314	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,017,314	△17,314	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,017,314	△17,314		
予備費支出 (10)	25,000	-	25,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△541,000	△1,322,198	781,198		
前期末支払資金残高 (12)	26,948,192	26,948,192	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,407,192	25,625,994	781,198		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	128,852,317	130,525,320	△1,673,003
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	サービス活動収益計 (1)	128,855,317	130,528,320	△1,673,003
	費用			
	人件費	102,808,748	98,467,215	4,341,533
	事業費	15,527,452	15,629,522	△102,070
事務費	6,727,011	6,536,176	190,835	
減価償却費	9,829,650	9,942,297	△112,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,806,712	△3,879,581	72,869	
サービス活動費用計 (2)	131,086,149	126,695,629	4,390,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,230,832	3,832,691	△6,063,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	602	2,296	△1,694
	その他のサービス活動外収益	1,632,490	2,424,346	△791,856
	サービス活動外収益計 (4)	1,633,092	2,426,642	△793,550
	費用			
	支払利息	1,027,599	1,073,355	△45,756
	その他のサービス活動外費用	1,341,300	1,308,160	33,140
サービス活動外費用計 (5)	2,368,899	2,381,515	△12,616	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△735,807	45,127	△780,934	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,966,639	3,877,818	△6,844,457	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	448,672	0	448,672
特別費用計 (9)	448,672	0	448,672	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△448,672	0	△448,672	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,415,311	3,877,818	△7,293,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,722,251	47,844,433	△1,122,182
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,306,940	51,722,251	△8,415,311
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,306,940	46,722,251	11,584,689