

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	120,956,000	122,585,417	△1,629,417	
	経常経費寄附金収入	373,000	373,556	△556	
	受取利息配当金収入	2,000	394	1,606	
	その他の収入	1,455,000	1,423,812	31,188	
	事業活動収入計 (1)	122,786,000	124,383,179	△1,597,179	
	支出				
	人件費支出	95,543,000	95,510,550	32,450	
	事業費支出	14,972,000	14,335,623	636,377	
	事務費支出	6,362,000	5,932,020	429,980	
支払利息支出	982,000	981,843	157		
その他の支出	1,200,000	1,163,200	36,800		
事業活動支出計 (2)	119,059,000	117,923,236	1,135,764		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,727,000	6,459,943	△2,732,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,000	194,358	642	
	施設整備等収入計 (4)	195,000	194,358	642	
	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	537,000	536,800	200		
施設整備等支出計 (5)	4,689,000	4,688,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,494,000	△4,494,442	442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	708,000	707,712	288		
その他の活動支出計 (8)	2,708,000	2,707,712	288		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,292,000	1,292,288	△288		
予備費支出 (10)	525,000	—	525,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,257,789	△3,257,789		
前期末支払資金残高 (12)	25,625,994	25,625,994	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,625,994	28,883,783	△3,257,789		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	122,585,417	128,852,317	△6,266,900
	益	経常経費寄附金収益	373,556	3,000	370,556
		サービス活動収益計(1)	122,958,973	128,855,317	△5,896,344
	費用	人件費	96,053,142	102,808,748	△6,755,606
		事業費	14,335,623	15,527,452	△1,191,829
		事務費	5,932,020	6,727,011	△794,991
		減価償却費	10,323,426	9,829,650	493,776
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,753,815	△3,806,712	52,897	
	サービス活動費用計(2)	122,890,396	131,086,149	△8,195,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,577	△2,230,832	2,299,409	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	394	602	△208
	益	その他のサービス活動外収益	1,423,812	1,632,490	△208,678
		サービス活動外収益計(4)	1,424,206	1,633,092	△208,886
	費用	支払利息	981,843	1,027,599	△45,756
		その他のサービス活動外費用	1,163,200	1,341,300	△178,100
		サービス活動外費用計(5)	2,145,043	2,368,899	△223,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△720,837	△735,807	14,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△652,260	△2,966,639	2,314,379	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	194,358	0	194,358
	益	特別収益計(8)	194,358	0	194,358
	費用	固定資産売却損・処分損	1	448,672	△448,671
		国庫補助金等特別積立金積立額	194,358	0	194,358
		特別費用計(9)	194,359	448,672	△254,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△448,672	448,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△652,261	△3,415,311	2,763,050	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,306,940	46,722,251	11,584,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,654,679	43,306,940	14,347,739
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,654,679	58,306,940	1,347,739	