

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		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	115,742,000	115,266,241	475,759	
	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	190	1,810	
	その他の収入	2,691,000	2,640,223	50,777	
	事業活動収入計 (1)	118,438,000	117,909,654	528,346	
	支出				
人件費支出	93,690,000	92,962,125	727,875		
事業費支出	14,569,000	14,051,456	517,544		
事務費支出	6,203,000	6,042,310	160,690		
支払利息支出	937,000	936,087	913		
その他の支出	1,120,000	1,117,000	3,000		
事業活動支出計 (2)	116,519,000	115,108,978	1,410,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,919,000	2,800,676	△881,676		
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	2,339,000	2,337,830	1,170	
施設整備等支出計 (5)	6,491,000	6,489,830	1,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,491,000	△6,489,830	△1,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	368,688	△368,688	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,368,688	△368,688	
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)	3,000,000	3,368,688	△368,688		
予備費支出 (10)	58,000	-	58,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,630,000	△320,466	△1,309,534		
前期末支払資金残高 (12)	28,883,783	28,883,783	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,253,783	28,563,317	△1,309,534		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	115,266,241	122,585,417	△7,319,176
	経常経費寄附金収益	3,000	373,556	△370,556
	サービス活動収益計 (1)	115,269,241	122,958,973	△7,689,732
	費用			
	人件費	94,818,217	96,053,142	△1,234,925
	事業費	14,051,456	14,335,623	△284,167
	事務費	6,042,310	5,932,020	110,290
	減価償却費	10,382,714	10,323,426	59,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,913	△3,753,815	△8,098
サービス活動費用計 (2)	121,532,784	122,890,396	△1,357,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,263,543	68,577	△6,332,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190	394	△204
	その他のサービス活動外収益	2,640,223	1,423,812	1,216,411
	サービス活動外収益計 (4)	2,640,413	1,424,206	1,216,207
	費用			
	支払利息	936,087	981,843	△45,756
その他のサービス活動外費用	1,117,000	1,163,200	△46,200	
サービス活動外費用計 (5)	2,053,087	2,145,043	△91,956	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	587,326	△720,837	1,308,163	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,676,217	△652,260	△5,023,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	194,358	△194,358
	特別収益計 (8)	0	194,358	△194,358
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	194,358	△194,358	
特別費用計 (9)	3	194,359	△194,356	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,676,220	△652,261	△5,023,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,654,679	58,306,940	1,347,739
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,978,459	57,654,679	△3,676,220
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,978,459	59,654,679	△2,676,220