

## 社会福祉法人光星子どもの家福祉会 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

(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             | 291,460,820 | 292,092,642  | △ 631,822   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 408,900     | 323,000      | 85,900      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,200       | 1,539        | 661         |    |
|                                 | その他の収入             | 669,200     | 671,809      | △ 2,609     |    |
|                                 | 流動資産評価等による資金増加額    | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 292,541,120 | 293,088,990  | △ 547,870   |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 245,891,653 | 246,649,276  | △ 757,623   |    |
| 事業費支出                           | 25,532,017         | 25,619,553  | △ 87,536     |             |    |
| 事務費支出                           | 12,783,080         | 12,046,912  | 736,168      |             |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 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)                      | 284,206,750        | 284,315,741 | △ 108,991    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,334,370          | 8,773,249   | △ 438,879    |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 3,513,000   | 2,563,000    | 950,000     |    |
|                                 | 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           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の施設設備等による収入     | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 3,513,000   | 2,563,000    | 950,000     |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 6,746,144   | 6,892,853    | △ 146,709   |    |
| 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)                     | 6,746,144          | 6,892,853   | △ 146,709    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,233,144        | △ 4,329,853 | 1,096,709    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 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           |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 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           | 0           | 1,193,550    | △ 1,193,550 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0           | 1,193,550    | △ 1,193,550 |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 役員等長期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                          | 4,115,760          | 4,115,760   | 0            |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,115,760          | 4,115,760   | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 4,115,760        | △ 2,922,210 | △ 1,193,550  |             |    |
| 予備費(10)                         | 985,466            | -           | 985,466      |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 1,521,186   | △ 1,521,186  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 44,828,214  | △ 44,828,214 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)            | 0                  | 46,349,400  | △ 46,349,400 |             |    |