

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	129,231,000	130,525,320	△1,294,320	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,296	704	
	その他の収入	2,376,000	2,424,346	△48,346	
	事業活動収入計 (1)	131,613,000	132,954,962	△1,341,962	
支出	人件費支出	96,240,000	96,705,706	△465,706	
	事業費支出	15,407,000	15,629,522	△222,522	
	事務費支出	6,632,000	6,536,176	95,824	
	支払利息支出	1,074,000	1,073,355	645	
	その他の支出	1,273,000	1,308,160	△35,160	
	事業活動支出計 (2)	120,626,000	121,252,919	△626,919	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,987,000	11,702,043	△715,043		
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	253,000	253,000	0		
施設整備等支出計 (5)	4,405,000	4,405,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,405,000	△4,405,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	103,886	△103,886	
	その他の活動収入計 (7)	0	103,886	△103,886	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,896,114	△103,886		
予備費支出 (10)	1,582,000	—	1,582,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,400,929	△2,400,929		
前期末支払資金残高 (12)	24,547,263	24,547,263	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,547,263	26,948,192	△2,400,929		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	130,525,320	121,227,839	9,297,481
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	サービス活動収益計 (1)	130,528,320	121,230,839	9,297,481
	費用			
	人件費	98,467,215	89,545,042	8,922,173
	事業費	15,629,522	14,723,615	905,907
	事務費	6,536,176	7,339,376	△803,200
	減価償却費	9,942,297	10,210,009	△267,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,879,581	△3,879,581	△0
サービス活動費用計 (2)	126,695,629	117,938,461	8,757,168	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,832,691	3,292,378	540,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,296	1,752	544
	その他のサービス活動外収益	2,424,346	3,206,099	△781,753
	サービス活動外収益計 (4)	2,426,642	3,207,851	△781,209
	費用			
	支払利息	1,073,355	1,119,111	△45,756
その他のサービス活動外費用	1,308,160	1,218,850	89,310	
サービス活動外費用計 (5)	2,381,515	2,337,961	43,554	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,127	869,890	△824,763	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,877,818	4,162,268	△284,450	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,877,818	4,162,268	△284,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,844,433	48,682,165	△837,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,722,251	52,844,433	△1,122,182
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,722,251	47,844,433	△1,122,182	