

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 社会福祉法人ライオンの子

(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	199,580,000	192,664,915	6,915,085	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	200	428	△228	
	その他の収入	2,830,000	3,076,444	△246,444	
	事業活動収入計 (1)	202,410,200	195,821,787	6,588,413	
支出	人件費支出	135,700,000	125,417,729	10,282,271	
	事業費支出	32,806,000	30,556,352	2,249,648	
	事務費支出	12,463,200	9,931,796	2,531,404	
	支払利息支出	2,982,661	2,982,661	0	
	事業活動支出計 (2)	183,951,861	168,888,538	15,063,323	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,458,339	26,933,249	△8,474,910		
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	8,222,603	8,222,603	0	
施設整備等支出計 (5)	8,222,603	8,222,603	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,222,603	△8,222,603	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	16,886,193	16,886,193	0	
その他の活動支出計 (8)	16,886,193	16,886,193	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,886,193	△16,886,193	0		
予備費支出 (10)	3,000,000	—	1,700,000	(注)	
	△1,300,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,350,457	1,824,453	△10,174,910		
前期末支払資金残高 (12)	44,388,316	44,388,316	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,037,859	46,212,769	△10,174,910		

(注) 予備費支出(1,300,000)は給食費支出(1,000,000) 保育材料費支出(200,000) 賃借料支出(事務) (100,000) に充当使用した額である。