

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		首里ライオンの子保育園	そらみライオンの子保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	94,730,280	97,934,635	192,664,915
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	167	261	428
	その他の収入	877,969	2,198,475	3,076,444
	事業活動収入計 (1)	95,688,416	100,133,371	195,821,787
支出	人件費支出	65,119,440	60,298,289	125,417,729
	事業費支出	12,782,988	17,773,364	30,556,352
	事務費支出	5,520,769	4,411,027	9,931,796
	支払利息支出	520,897	2,461,764	2,982,661
	事業活動支出計 (2)	83,944,094	84,944,444	168,888,538
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,744,322	15,188,927	26,933,249
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	1,504,907	6,717,696	8,222,603
	施設整備等支出計 (5)	1,504,907	6,717,696	8,222,603
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,504,907	△6,717,696	△8,222,603
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	10,000,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	16,886,193	16,886,193
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	16,886,193	26,886,193
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△6,886,193	△16,886,193
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	239,415	1,585,038	1,824,453
	前期末支払資金残高 (11)	25,644,807	18,743,509	44,388,316
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,884,222	20,328,547	46,212,769

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	192,664,915	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	
	受取利息配当金収入	0	428	
	その他の収入	0	3,076,444	
	事業活動収入計 (1)	0	195,821,787	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	125,417,729	
	事業費支出	0	30,556,352	
	事務費支出	0	9,931,796	
	支払利息支出	0	2,982,661	
	事業活動支出計 (2)	0	168,888,538	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,933,249	
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,222,603	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,222,603	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,222,603	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△10,000,000	0	
その他の活動による収支	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	16,886,193	
	拠点区分間繰入金支出	△10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△10,000,000	16,886,193	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△16,886,193	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,824,453	
	前期末支払資金残高 (11)	0	44,388,316	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	46,212,769	