




法人単位資金収支計算書

（自）2023年04月01日（至）2024年03月31日

理事長	園長	***	***	担当者
				

社会福祉法人 心光会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	40,331,860	40,242,690	89,170	
その他の事業収入	50,000		50,000	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	727	581	146	
その他の収入	504,001	491,000	13,001	
流動資産評価益等による資産増価額				
事業活動収入計(1)	40,886,588	40,734,271	152,317	
人件費支出	40,116,196	39,133,767	982,429	
事業費支出	6,771,729	5,686,279	1,085,450	
事務費支出	4,161,000	3,570,916	590,084	
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	51,048,925	48,390,962	2,657,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,162,337	-7,656,691	-2,505,646	
施設整備等補助金収入	1,384,000	692,000	692,000	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,384,000	692,000	692,000	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	118,000	118,000		
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	118,000	118,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,266,000	574,000	692,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,896,337	-5,082,691	186,354	
前期末支払資金残高(12)	10,439,533	10,439,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,543,196	5,356,842	186,354	