

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清光会

(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	112,611,460	112,925,090	△313,630	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	1,802	1,639	163	
	その他の収入	1,641,000	1,637,495	3,505	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>114,324,262</b>	<b>114,564,224</b>	<b>△239,962</b>	
	支出				
	人件費支出	86,817,142	86,728,335	88,807	
	事業費支出	13,136,000	12,363,963	772,037	
	事務費支出	6,700,398	6,584,286	116,112	
その他の支出	531,000	531,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,184,540</b>	<b>106,207,584</b>	<b>976,956</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,139,722</b>	<b>8,356,640</b>	<b>△1,216,918</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	2,131,470	2,131,470	0	
	固定資産除却・廃棄支出	8,250	8,250	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,139,720</b>	<b>2,139,720</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,139,720</b>	<b>△2,139,720</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	11,000,000	△1,000,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
予備費支出(10)	0		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2</b>	<b>216,920</b>	<b>△216,918</b>		
前期末支払資金残高(12)	23,517,427	23,517,427	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,517,429</b>	<b>23,734,347</b>	<b>△216,918</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。