

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人光明会杉並学園		合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	児童養護施設杉並学園			
事業活動による収入	児童福祉事業収入		357,221,406	357,221,406		357,221,406
	経常経費寄附金収入	3,717,380	2,045,226	5,762,606		5,762,606
	受取利息配当金収入	547	3,644	4,191		4,191
	その他の収入		6,053,560	6,053,560		6,053,560
	事業活動収入計(1)	3,717,927	365,323,836	369,041,763		369,041,763
事業活動による支出	人件費支出	126,862	245,755,922	245,882,784		245,882,784
	事業費支出		39,650,499	39,650,499		39,650,499
	事務費支出	687,435	61,330,195	62,017,630		62,017,630
	事業活動支出計(2)	814,297	346,736,616	347,550,913		347,550,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,903,630	18,587,220	21,490,850		21,490,850
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		36,311,000	36,311,000		36,311,000
	固定資産売却収入		50,000	50,000		50,000
	その他の施設整備等による収入		1,067,155	1,067,155		1,067,155
	施設整備等収入計(4)		37,428,155	37,428,155		37,428,155
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		81,814,000	81,814,000	
その他の施設整備等による支出			218,667	218,667		218,667
施設整備等支出計(5)			82,032,667	82,032,667		82,032,667
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-44,604,512	-44,604,512		-44,604,512
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		80,288,650	80,288,650		80,288,650
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	
	その他の活動による収入計(7)	500,000	80,288,650	80,788,650	-500,000	80,288,650
	積立資産支出		62,877,290	62,877,290		62,877,290
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	-500,000	
	その他の活動支出計(8)		63,377,290	63,377,290	-500,000	62,877,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	16,911,360	17,411,360		17,411,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,403,630	-9,105,932	-5,702,302		-5,702,302
前期末支払資金残高(11)		54,198,230	74,215,826	128,414,056		128,414,056
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,601,860	65,109,894	122,711,754		122,711,754