

令和5年度

法人本部

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

本部拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	4,100	2,003	2,097	
	事業活動収入計 (1)	84,100	2,003	82,097	
	支出				
	事務費支出	709,735	239,003	470,732	
	旅費交通費支出	129,000	132,760	△3,760	
	業務委託費支出	70,000	44,683	25,317	
	その他の委託費支出	70,000	44,683	25,317	
	手数料支出	40,000	0	40,000	
保険料支出	209,650	61,560	148,090		
租税公課支出	231,085	0	231,085		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	709,735	239,003	470,732		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△625,635	△237,000	△388,635		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	130,000	304,253	△174,253	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	304,253	△174,253	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	130,000	304,253	△174,253		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△495,635	67,253	△562,888		
前期末支払資金残高 (12)	646,657	433,116	213,541		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	151,022	500,369	△349,347		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	239,003	417,424	△178,421
		旅費交通費	132,760	87,000	45,760
		業務委託費	44,683	0	44,683
その他の委託費		44,683	0	44,683	
保険料		61,560	315,430	△253,870	
	租税公課	0	14,994	△14,994	
	サービス活動費用計 (2)	239,003	417,424	△178,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△239,003	△417,424	178,421	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,003	2,003	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,003	2,003	0
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,003	2,003	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△237,000	△415,421	178,421	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	304,253	158,558	145,695
		特別収益計 (8)	304,253	158,558	145,695
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	304,253	158,558	145,695	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	67,253	△256,863	324,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,866,884	△1,610,021	△256,863
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,799,631	△1,866,884	67,253
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,799,631	△1,866,884	67,253	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	505,369	433,116	72,253	流動負債	5,000	0
現金預金	201,116	433,116	△232,000	事業未払金	5,000	0
未収収益	304,253	0	304,253			
固定資産	100,000	100,000	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0			
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債の部合計	5,000	0
出資金	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部		
				基本金	2,400,000	2,400,000
				第1号基本金	2,400,000	2,400,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,799,631	△1,866,884
				(うち当期活動増減差額)	67,253	△256,863
				純資産の部合計	600,369	533,116
資産の部合計	605,369	533,116	72,253	負債及び純資産の部合計	605,369	533,116
						72,253

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会
 拠点区分 本部

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
第一光の子保育園	本部	運用収入	100,184	運転資金	
第二光の子保育園	本部	運用収入	104,006	運転資金	
角田光の子保育園	本部	運用収入	100,063	運転資金	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	304,253	0	304,253
合 計	304,253	0	304,253

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし