

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 南光会

(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	184,592,590	184,592,590	0	
		借入金利息補助金収入	234,175	234,175	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	26,237	26,237	0	
		その他の収入	849,690	849,690	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>186,202,692</b>	<b>186,202,692</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	120,017,000	120,013,603	3,397	
		事業費支出	26,609,000	26,603,815	5,185	
		事務費支出	18,056,000	18,045,461	10,539	
		支払利息支出	892,330	892,330	0	
		その他の支出	816,300	816,300	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>166,390,630</b>	<b>166,371,509</b>	<b>19,121</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>19,812,062</b>	<b>19,831,183</b>	<b>△19,121</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,821,000	158,821,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>158,821,000</b>	<b>158,821,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,620,000	3,620,000	0	
		固定資産取得支出	231,171,000	231,170,580	420	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>234,791,000</b>	<b>234,790,580</b>	<b>420</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△75,970,000</b>	<b>△75,969,580</b>	<b>△420</b>		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	70,700,000	70,700,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>70,700,000</b>	<b>70,700,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	3,419,000	3,418,980	20	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,419,000</b>	<b>3,418,980</b>	<b>20</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>67,281,000</b>	<b>67,281,020</b>	<b>△20</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>11,123,062</b>	<b>11,142,623</b>	<b>△19,561</b>		
前期末支払資金残高(12)		18,839,319	18,839,319	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>29,962,381</b>	<b>29,981,942</b>	<b>△19,561</b>		