

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	249,076,770	249,076,770	0	
		借入金利息補助金収入	218,025	218,025	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	5,970	5,970	0	
		その他の収入	1,332,600	1,332,600	0	
	事業活動収入計(1)		<b>251,133,365</b>	<b>251,133,365</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	164,437,000	164,432,203	4,797	
		事業費支出	40,290,100	40,337,978	△47,878	
		事務費支出	30,750,960	30,739,674	11,286	
		支払利息支出	831,000	830,790	210	
その他の支出		1,332,600	1,332,600	0		
事業活動支出計(2)		<b>237,641,660</b>	<b>237,673,245</b>	<b>△31,585</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		<b>13,491,705</b>	<b>13,460,120</b>	<b>31,585</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	<b>300,000</b>	<b>300,000</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	13,940,000	13,882,884	57,116	
		施設整備等支出計(5)	<b>17,560,000</b>	<b>17,502,884</b>	<b>57,116</b>	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		<b>△17,260,000</b>	<b>△17,202,884</b>	<b>△57,116</b>		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	4,267,000	4,266,100	900	
		その他の活動支出計(8)	<b>4,267,000</b>	<b>4,266,100</b>	<b>900</b>	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		<b>3,033,000</b>	<b>3,033,900</b>	<b>△900</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>△735,295</b>	<b>△708,864</b>	<b>△26,431</b>		
前期末支払資金残高(12)		<b>29,981,942</b>	<b>29,981,942</b>	<b>0</b>		
当期末支払資金残高(11)+(12)		<b>29,246,647</b>	<b>29,273,078</b>	<b>△26,431</b>		