

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	310,062,235	310,062,235	0	
		借入金利息補助金収入	185,725	185,725	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,376	2,376	0	
		その他の収入	1,717,086	1,717,086	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>312,467,422</b>	<b>312,467,422</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	196,225,000	196,221,025	3,975	
		事業費支出	42,398,000	42,388,628	9,372	
		事務費支出	33,162,000	33,146,040	15,960	
		支払利息支出	708,000	707,710	290	
その他の支出		1,497,900	1,497,900	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>273,990,900</b>	<b>273,961,303</b>	<b>29,597</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>38,476,522</b>	<b>38,506,119</b>	<b>△29,597</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>	
		設備資金借入金元金償還支出	3,620,000	3,620,000	0	
	支出	固定資産取得支出	646,000	645,584	416	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,266,000</b>	<b>4,265,584</b>	<b>416</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,266,000</b>	<b>△4,265,584</b>	<b>△416</b>		
その他の活動収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		積立資産支出	27,183,000	27,181,400	1,600	
	支出	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,783,000</b>	<b>27,781,400</b>	<b>1,600</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△27,783,000</b>	<b>△27,781,400</b>	<b>△1,600</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>6,427,522</b>	<b>6,459,135</b>	<b>△31,613</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>30,032,915</b>	<b>30,032,915</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>36,460,437</b>	<b>36,492,050</b>	<b>△31,613</b>		