

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	324,634,080	324,634,080	0	
		借入金利息補助金収入	169,575	169,575	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	8,256	8,256	0	
		その他の収入	1,650,406	1,650,406	0	
	事業活動収入計(1)		326,962,317	326,962,317	0	
	支出	人件費支出	205,736,727	205,732,148	4,579	
		事業費支出	41,221,700	41,213,373	8,327	
		事務費支出	46,480,000	46,467,668	12,332	
		支払利息支出	647,000	646,170	830	
その他の支出		1,558,800	1,558,800	0		
事業活動支出計(2)		295,644,227	295,618,159	26,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,318,090	31,344,158	△26,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	2,967,000	2,965,732	1,268	
		施設整備等支出計(5)	6,587,000	6,585,732	1,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,587,000	△6,585,732	△1,268		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,400,000	25,398,730	1,270	
		その他の活動支出計(8)	25,400,000	25,398,730	1,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,400,000	△25,398,730	△1,270	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△668,910	△640,304	△28,606		
前期末支払資金残高(12)		36,492,050	36,492,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,823,140	35,851,746	△28,606		