

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	329,184,190	329,184,190	0	
		借入金利息補助金収入	153,425	153,425	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	5,486	5,486	0	
		その他の収入	3,874,830	3,874,830	0	
		事業活動収入計(1)	333,717,931	333,717,931	0	
	支出	人件費支出	224,791,000	224,788,103	2,897	
		事業費支出	40,310,000	40,301,013	8,987	
		事務費支出	53,135,000	53,120,648	14,352	
		支払利息支出	585,000	584,630	370	
		その他の支出	2,051,700	2,051,700	0	
事業活動支出計(2)		320,872,700	320,846,094	26,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,845,231	12,871,837	△26,606		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	187,000	187,000	0	
		施設整備等収入計(4)	187,000	187,000	0	
	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	4,031,000	4,029,540	1,460	
		施設整備等支出計(5)	7,651,000	7,649,540	1,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,464,000	△7,462,540	△1,460		
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	12,428,834	12,428,624	210	
		その他の活動支出計(8)	12,428,834	12,428,624	210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,428,834	△12,428,624	△210	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,047,603	△7,019,327	△28,276		
前期末支払資金残高(12)		35,851,746	35,851,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,804,143	28,832,419	△28,276		