

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	327,303,030	327,303,030	0	
		借入金利息補助金収入	137,275	137,275	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	3,842	3,842	0	
		その他の収入	3,158,784	3,158,784	0	
		事業活動収入計(1)	331,102,931	331,102,931	0	
	支出	人件費支出	217,728,000	217,724,668	3,332	
		事業費支出	37,655,000	37,649,073	5,927	
		事務費支出	47,098,000	47,086,134	11,866	
		支払利息支出	524,000	523,090	910	
		その他の支出	1,919,000	1,917,900	1,100	
事業活動支出計(2)		304,924,000	304,900,865	23,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,178,931	26,202,066	△23,135		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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		1,468,000	1,466,630	1,370	
	施設整備等支出計(5)		5,088,000	5,086,630	1,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,088,000	△5,086,630	△1,370		
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	20,496,000	20,495,392	608
	その他の活動による支出		1,167,000	1,166,220	780	
	その他の活動支出計(8)		21,663,000	21,661,612	1,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,663,000	△21,661,612	△1,388		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△572,069	△546,176	△25,893		
前期末支払資金残高(12)		28,832,419	28,832,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,260,350	28,286,243	△25,893		