

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	328,225,000	328,222,820	2,180	
		借入金利息補助金収入	122,000	121,125	875	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	2,153	1,847	
		その他の収入	3,665,000	3,663,180	1,820	
		事業活動収入計(1)	332,516,000	332,509,278	6,722	
	支出	人件費支出	221,834,000	221,830,338	3,662	
		事業費支出	41,513,000	41,504,744	8,256	
		事務費支出	51,089,000	51,079,239	9,761	
		支払利息支出	462,000	461,550	450	
その他の支出		1,885,000	1,883,700	1,300		
事業活動支出計(2)		316,783,000	316,759,571	23,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,733,000	15,749,707	△16,707		
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	901,000	899,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	4,521,000	4,519,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,521,000	△4,519,800	△1,200		
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	10,926,000	10,394,636	531,364	
		その他の活動支出計(8)	10,926,000	10,394,636	531,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,926,000	△10,394,636	△531,364	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		286,000	835,271	△549,271		
前期末支払資金残高(12)		28,286,243	28,286,243	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,572,243	29,121,514	△549,271		