

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	378,786,000	345,038,070	33,747,930	
		借入金利息補助金収入	105,000	104,975	25	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,500	2,459	41	
		その他の収入	3,325,000	3,323,170	1,830	
		事業活動収入計(1)	382,718,500	348,968,674	33,749,826	
	支出	人件費支出	234,527,000	234,522,233	4,767	
		事業費支出	42,123,000	42,113,534	9,466	
		事務費支出	50,881,400	50,867,872	13,528	
		支払利息支出	401,000	400,010	990	
		その他の支出	2,336,000	2,334,610	1,390	
		事業活動支出計(2)	330,268,400	330,238,259	30,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,450,100	18,730,415	33,719,685		
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		2,138,000	2,137,080	920	
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	5,757,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,758,000	△5,757,080	△920		
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	16,624,000	16,622,386	1,614	
		その他の活動による支出	732,000	731,492	508	
		その他の活動支出計(8)	17,356,000	17,353,878	2,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,356,000	△17,353,878	△2,122		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,336,100	△4,380,543	33,716,643		
前期末支払資金残高(12)		0	29,121,514	△29,121,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,336,100	24,740,971	4,595,129		