

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	383,738,000	383,735,726	2,274	
	借入金利息補助金収入	89,000	88,825	175	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	30,134	866	
	その他の収入	5,032,000	5,030,850	1,150	
	事業活動収入計(1)	389,390,000	389,385,535	4,465	
	支出				
	人件費支出	253,772,000	253,768,675	3,325	
	事業費支出	48,256,000	48,249,336	6,664	
	事務費支出	53,008,000	52,993,368	14,632	
	支払利息支出	340,000	339,130	870	
	その他の支出	2,700,000	2,699,700	300	
	事業活動支出計(2)	358,076,000	358,050,209	25,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,314,000	31,335,326	△21,326	
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	1,256,000	1,255,469	531	
	施設整備等支出計(5)	4,876,000	4,875,469	531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,876,000	△4,875,469	△531	
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	16,385,000	16,383,306	1,694	
	その他の活動による支出	731,000	730,392	608	
	その他の活動支出計(8)	17,116,000	17,113,698	2,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,116,000	△17,113,698	△2,302	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,322,000	9,346,159	△24,159	
前期末支払資金残高(12)		24,740,971	24,740,971	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,062,971	34,087,130	△24,159	