

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	165,980,650	165,980,650	0	
		借入金利息補助金収入	250,325	250,325	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	24,708	24,708	0	
		その他の収入	1,332,160	1,332,160	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>168,087,843</b>	<b>168,087,843</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	111,657,000	111,654,450	2,550	
		事業費支出	25,277,000	25,273,216	3,784	
		事務費支出	16,143,000	16,136,515	6,485	
		支払利息支出	954,000	953,870	130	
その他の支出		1,255,200	1,255,200	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>155,286,200</b>	<b>155,273,251</b>	<b>12,949</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,801,643</b>	<b>12,814,592</b>	<b>△12,949</b>		
施設整備等収支	収入	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	2,420,000	2,419,200	800	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>6,040,000</b>	<b>6,039,200</b>	<b>800</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,040,000</b>	<b>△6,039,200</b>	<b>△800</b>		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	積立資産支出	6,666,000	6,665,160	840	
		その他の活動支出計(8)	6,666,000	6,665,160	840	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△6,666,000</b>	<b>△6,665,160</b>	<b>△840</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>95,643</b>	<b>110,232</b>	<b>△14,589</b>		
前期末支払資金残高(12)		18,729,087	18,729,087	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>18,824,730</b>	<b>18,839,319</b>	<b>△14,589</b>		