

社会福祉法人南陽会 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	6,936,000	6,926,285	△9,715	
	収 障害福祉サービス等事業収入	277,640,000	274,629,893	△3,010,107	
	収 経常経費寄附金収入	62,000	105,000	43,000	
	収 受取利息配当金収入	20,000	2,563	△17,437	
	収 その他の収入	1,340,000	2,475,532	1,135,532	
	事業活動収入計(1)	285,998,000	284,139,273	△1,858,727	
	支 人件費支出	195,081,000	182,583,519	△12,497,481	
	支 事業費支出	54,147,000	46,590,836	△7,556,164	
	支 事務費支出	32,951,000	24,584,667	△8,366,333	
	支 就労支援事業支出	19,458,000	13,673,234	△5,784,766	
事業活動支出計(2)	301,637,000	267,432,256	△34,204,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,639,000	16,707,017	32,346,017		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	45,639,000	43,129,000	△2,510,000	
	収 施設整備等寄附金収入	252,000	0	△252,000	
	収 固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,021,000	43,259,000	△2,762,000	
	支 固定資産取得支出	75,167,000	75,154,440	△12,560	
施設整備等支出計(5)	75,167,000	75,154,440	△12,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,146,000	△31,895,440	△2,749,440		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	983,000	1,144,538	161,538	
	収 その他の活動による収入	3,557,000	3,647,318	90,318	
	その他の活動収入計(7)	4,540,000	4,791,856	251,856	
	支 積立資産支出	64,423,000	18,128,100	△46,294,900	
	支 その他の活動による支出	21,944,000	21,938,476	△5,524	
	その他の活動支出計(8)	86,367,000	40,066,576	△46,300,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,827,000	△35,274,720	46,552,280	
	予備費支出(10)	33,646,000	0	△33,646,000	
	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,258,000	△50,463,143	109,794,857		
前期末支払資金残高(12)	160,258,000	160,258,226	226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,795,083	109,795,083		