

社会福祉法人南陽会 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	取 就労支援事業収入	8,080,000	8,207,377	127,377	パン売上、農班売上等	
	取 障害福祉サービス等事業収入	245,072,000	250,514,872	5,442,872	利用料、相談事業受託	
	取 その他の事業収入	11,338,000	150,000	△11,188,000	福島県共同募金援助	
	取 経常経費寄附金収入	260,000	100,000	△160,000	菅野氏	
	取 受取利息配当金収入	19,000	25,180	6,180	普通預金利息	
	取 その他の収入	2,540,000	4,459,065	1,919,065	退職手当金、散髪代等	
	事業活動収入計(1)	267,309,000	263,456,494	△3,852,506		
支出	支 人件費支出	167,678,000	161,376,999	6,301,001	職員給与、社会保険等	
	支 事業費支出	47,868,000	42,943,040	4,924,960	燃料代、日用品、リース	
	支 事務費支出	29,571,000	23,477,188	6,093,812	パソコン、公用車リース、コヒ	
	支 就労支援事業支出	16,640,000	8,599,767	8,040,233	パン材料、農班肥料等	
	事業活動支出計(2)	261,757,000	236,396,994	25,360,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,552,000	27,059,500	△21,507,500		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	20,700,000	8,957,000	△11,743,000	暖房式エアコン等	
	取 施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	ハイエース、ワゴンR寄附	
	取 設備資金借入金収入	30,000,000	0	△30,000,000		
	取 その他の施設整備等による収入	1,390,000	0	△1,390,000		
	施設整備等収入計(4)	52,090,000	10,957,000	△41,133,000		
	支出	支 固定資産取得支出	1,602,000	13,873,090	△12,271,090	真空式ヒーター、衛生器具
支 その他の施設整備等による支出		54,000,000	0	54,000,000		
施設整備等支出計(5)		55,602,000	13,873,090	41,728,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,512,000	△2,916,090	△595,910		
その他の活動による収入	取 積立資産取崩収入	0	621,756	621,756		
	取 181 拠点区分間繰入金収入	33,070,000	12,008,944	△21,061,056		
	その他の活動収入計(7)	33,070,000	12,630,700	△20,439,300		
	支出	支 積立資産支出	0	2,855,292	△2,855,292	退職共済掛金施設負担
		支 拠点区分間繰入金支出	3,270,000	12,008,944	△8,738,944	
		支 サービス区分間繰入金支出	29,800,000	0	29,800,000	
	その他の活動支出計(8)	33,070,000	14,864,236	18,205,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,233,536	2,233,536		
予備費支出(10)		2,040,000	0	2,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,909,874	△21,909,874		
前期末支払資金残高(12)		121,185,650	121,185,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,185,650	143,095,524	△21,909,874		