第一号第一様式

社会福祉法人南陽会
資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,080,000	7,523,219	△556,781	ﾊﾟﾝ売上、農班売上等
		障害福祉サービス等事業収入	278,579,000	256,915,603	△21,663,397	利用料、相談事業受託
		その他の事業収入	100,000	0	△100,000	福島県共同募金援助
		経常経費寄附金収入	260,000	312,000	52,000	保護者4名より寄附
		受取利息配当金収入	19,000	5,756	△13,244	普通預金利息
		その他の収入	2,690,000	1,644,430	△1,045,570	退職手当金、散髪代等
		事業活動収入計(1)	289,728,000	266,401,008	△23,326,992	
	支出	人件費支出	168,358,000	168,200,798	△157,202	職員給与、社会保険等
		事業費支出	50,409,500	42,131,372	△8,278,128	燃料代、日用品、ﾘｰｽ
		事務費支出	29,682,000	25,557,051	△4,124,949	ﾊﾟｿｺﾝ、公用車ﾘｰｽ、ｺﾋﾞ
		就労支援事業支出	17,628,000	7,684,754	△9,943,246	ﾊﾟﾝ材料、農班肥料等
		事業活動支出計(2)	266,077,500	243,573,975	△22,503,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,650,500	22,827,033	△823,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,600,000	900,000	△20,700,000	特定求職者雇用開発助
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	△30,000,000	福祉医療機構借入
		その他の施設整備等による収入	100,000	0	△100,000	
		施設整備等収入計(4)	51,700,000	900,000	△50,800,000	
	支出	固定資産取得支出	722,000	4,803,660	4,081,660	ﾎｲｯﾌﾟ作業棟取得、ｶﾞｽ
		その他の施設整備等による支出	55,617,000	0	△55,617,000	新設只見GH建設費
		施設整備等支出計(5)	56,339,000	4,803,660	△51,535,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,639,000	△3,903,660	735,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,116,580	1,116,580	退職共済掛金施設負担
		181 拠点区分間繰入金収入	37,213,000	7,682,390	△29,530,610	
		その他の活動収入計(7)	37,213,000	8,798,970	△28,414,030	
	支出	積立資産支出	0	2,877,251	2,877,251	退職共済掛金施設負担
		拠点区分間繰入金支出	4,667,000	7,682,390	3,015,390	
		サービス区分間繰入金支出	32,546,000	0	△32,546,000	
		その他の活動支出計(8)	37,213,000	10,559,641	△26,653,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,760,671	△1,760,671	
予備費支出(10)			2,090,000 0	0	△2,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,921,500	17,162,702	241,202	

前期末支払資金残高(12)	143,095,524	143,095,524	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,017,024	160,258,226	241,202	