

社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,100,000	7,880,074	780,074	
	障害福祉サービス等事業収入	268,518,000	261,874,670	△6,643,330	
	経常経費寄附金収入	260,000	362,500	102,500	
	受取利息配当金収入	11,000	2,408	△8,592	
	その他の収入	1,375,000	1,802,469	427,469	
	事業活動収入計(1)	277,264,000	271,922,121	△5,341,879	
	支出				
	人件費支出	212,604,000	186,971,307	25,632,693	
	事業費支出	58,942,000	48,841,197	10,100,803	
事務費支出	35,296,000	24,479,548	10,816,452		
就労支援事業支出	19,626,000	12,484,318	7,141,682		
事業活動支出計(2)	326,468,000	272,776,370	53,691,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,204,000	△854,249	48,349,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,111,000	3,111,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,111,000	3,111,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,806,000	5,450,884	355,116	
施設整備等支出計(5)	5,806,000	5,450,884	355,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,695,000	△2,339,884	355,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,539,000	2,718,556	820,444	
	その他の活動支出計(8)	3,539,000	2,718,556	820,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,539,000	△2,718,556	820,444		
予備費支出(10)	54,357,000	0	54,357,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,795,000	△5,912,689	103,882,311		
前期末支払資金残高(12)		109,795,000	109,795,083	83	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	103,882,394	103,882,394	