

社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	8,100,000	6,235,057	△1,864,943	
	障害福祉サービス等事業収入	267,804,000	262,779,661	△5,024,339	
	経常経費寄附金収入	260,000	240,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,714	△7,286	
	その他の収入	1,798,000	2,286,322	488,322	
	事業活動収入計(1)	277,973,000	271,544,754	△6,428,246	
	支 出				
	人件費支出	214,841,000	185,989,100	28,851,900	
	事業費支出	62,037,000	50,336,933	11,700,067	
事務費支出	37,108,000	26,542,343	10,565,657		
就労支援事業支出	18,317,000	9,971,512	8,345,488		
事業活動支出計(2)	332,303,000	272,839,888	59,463,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,330,000	△1,295,134	53,034,866		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,850,000	4,850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,850,000	4,850,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	5,618,000	5,617,980	20	
施設整備等支出計(5)	5,618,000	5,617,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,000	△767,980	20		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,898,000	1,894,039	△3,961	
	その他の活動収入計(7)	1,898,000	1,894,039	△3,961	
	支 出				
	積立資産支出	13,711,000	12,461,279	1,249,721	
	その他の活動による支出	206,000	205,200	800	
	その他の活動支出計(8)	13,917,000	12,666,479	1,250,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,019,000	△10,772,440	1,246,560	
予備費支出(10)	36,765,000	0	36,765,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,882,000	△12,835,554	91,046,446		
前期末支払資金残高(12)	103,882,000	103,882,394	394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,046,840	91,046,840		