

## 社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,299,000	6,570,475	271,475	
	障害福祉サービス等事業収入	268,554,000	261,117,716	△7,436,284	
	経常経費寄附金収入	149,000	150,000	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,584	△7,416	
	その他の収入	1,465,000	1,184,770	△280,230	
	事業活動収入計(1)	276,478,000	269,026,545	△7,451,455	
	支出				
	人件費支出	224,284,000	194,796,333	29,487,667	
	事業費支出	62,603,000	50,214,649	12,388,351	
事務費支出	36,273,000	25,028,118	11,244,882		
就労支援事業支出	13,338,000	8,959,502	4,378,498		
その他の支出	16,000	14,400	1,600		
事業活動支出計(2)	336,514,000	279,013,002	57,500,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,036,000	△9,986,457	50,049,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,255,000	3,258,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	3,255,000	3,258,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	738,000	738,000	0	
施設整備等支出計(5)	738,000	738,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,517,000	2,520,000	3,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	43,449	43,449	
	その他の活動による収入	0	128,924	128,924	
	その他の活動収入計(7)	0	172,373	172,373	
	支出				
	積立資産支出	11,747,000	5,721,145	6,025,855	
	その他の活動による支出	213,000	212,250	750	
	その他の活動支出計(8)	11,960,000	5,933,395	6,026,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,960,000	△5,761,022	6,198,978	
	予備費支出(10)	21,567,000	0	21,567,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,046,000	△13,227,479	77,818,521		
前期末支払資金残高(12)		91,046,000	91,046,840	840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	77,819,361	77,819,361	