

社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	6,682,000	6,416,552	△265,448	
	障害福祉サービス等事業収入	272,192,000	265,964,498	△6,227,502	
	経常経費寄附金収入	0	210,000	210,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,311	△10,689	
	その他の収入	4,085,000	4,270,225	185,225	
	事業活動収入計(1)	282,971,000	276,862,586	△6,108,414	
	支出				
	人件費支出	222,588,000	201,444,732	21,143,268	
	事業費支出	61,337,000	48,798,973	12,538,027	
事務費支出	37,076,000	24,405,801	12,670,199		
就労支援事業支出	14,798,000	9,993,872	4,804,128		
その他の支出	36,000	4,200	31,800		
事業活動支出計(2)	335,835,000	284,647,578	51,187,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,864,000	△7,784,992	45,079,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,440,000	4,470,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	4,440,000	4,470,000	30,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,333,000	6,304,300	28,700		
施設整備等支出計(5)	6,333,000	6,304,300	28,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,893,000	△1,834,300	58,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,641,000	5,088,959	447,959	
	その他の活動による収入	0	1,334,137	1,334,137	
	その他の活動収入計(7)	4,641,000	6,423,096	1,782,096	
	支出				
	積立資産支出	3,654,000	2,572,288	1,081,712	
	その他の活動による支出	344,000	342,180	1,820	
	その他の活動支出計(8)	3,998,000	2,914,468	1,083,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	643,000	3,508,628	2,865,628		
予備費支出(10)	23,705,000	0	23,705,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,819,000	△6,110,664	71,708,336		
前期末支払資金残高(12)		77,819,000	77,819,361	361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,708,697	71,708,697	