

社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	6,560,000	6,527,658	△32,342	
	障害福祉サービス等事業収入	257,087,000	262,980,591	5,893,591	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,267	△10,733	
	その他の収入	2,771,000	1,942,815	△828,185	
	事業活動収入計(1)	266,430,000	271,602,331	5,172,331	
	支出				
	人件費支出	204,585,000	196,654,622	7,930,378	
	事業費支出	62,663,000	54,211,141	8,451,859	
事務費支出	33,419,000	25,355,852	8,063,148		
就労支援事業支出	12,154,000	10,401,307	1,752,693		
その他の支出	36,000	17,950	18,050		
事業活動支出計(2)	312,857,000	286,640,872	26,216,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,427,000	△15,038,541	31,388,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,104,000	2,909,000	805,000	
	施設整備等収入計(4)	2,104,000	2,909,000	805,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,180,000	1,122,750	57,250	
施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,122,750	57,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	924,000	1,786,250	862,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	257,864	257,864	
	その他の活動収入計(7)	0	257,864	257,864	
	支出				
	積立資産支出	7,882,000	2,571,217	5,310,783	
	その他の活動による支出	750,000	748,710	1,290	
	その他の活動支出計(8)	8,632,000	3,319,927	5,312,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,632,000	△3,062,063	5,569,937		
予備費支出(10)	17,573,000	0	17,573,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,708,000	△16,314,354	55,393,646		
前期末支払資金残高(12)		71,708,000	71,708,697	697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,394,343	55,394,343	