

社会福祉法人南陽会資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	6,367,558	△192,442	
	障害福祉サービス等事業収入	246,174,000	253,598,769	7,424,769	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,020	△10,980	
	その他の収入	1,208,000	1,378,759	170,759	
	事業活動収入計(1)	253,954,000	261,446,106	7,492,106	
	支出				
	人件費支出	191,445,000	188,055,053	3,389,947	
	事業費支出	58,623,000	49,992,624	8,630,376	
	事務費支出	30,949,000	25,063,522	5,885,478	
就労支援事業支出	11,069,000	9,849,808	1,219,192		
支払利息支出	81,000	80,410	590		
その他の支出	36,000	18,156	17,844		
事業活動支出計(2)	292,203,000	273,059,573	19,143,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,249,000	△11,613,467	26,635,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,410,000	16,410,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,410,000	16,410,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,407,000	23,405,758	1,242	
施設整備等支出計(5)	23,407,000	23,405,758	1,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,997,000	△6,995,758	1,242		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,148,000	11,149,904	1,904	
	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)	31,148,000	31,407,768	259,768	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	670,000	670,000	0	
	積立資産支出	7,547,000	2,370,506	5,176,494	
	その他の活動による支出	6,237,000	6,234,410	2,590	
	その他の活動支出計(8)	14,454,000	9,274,916	5,179,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,694,000	22,132,852	5,438,852		
予備費支出(10)	26,842,000	0	26,842,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,394,000	3,523,627	58,917,627		
前期末支払資金残高(12)	55,394,000	55,394,343	343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,917,970	58,917,970		