

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 南恵会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	1,508,620	1,524,160	△ 15,540		
	就労支援事業収入	9,935,073	9,964,356	△ 29,283		
	障害福祉サービス等事業収入	492,711,906	493,215,928	△ 504,022		
	公益事業収入	1,890,000	1,889,480	520		
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0		
	受取利息配当金収入	7,456	9,772	△ 2,316		
	その他の収入	3,825,980	3,879,277	△ 53,297		
	事業活動収入計	509,892,035	510,495,973	△ 603,938		
	事業活動による支出	人件費支出	347,504,495	345,811,430	1,693,065	
		事業費支出	45,247,204	43,772,757	1,474,447	
事務費支出		42,208,653	41,034,883	1,173,770		
就労支援事業支出		41,114,963	40,943,622	171,341		
支払利息支出		442,320	437,600	4,720		
その他の支出		73,000	70,627	2,373		
事業活動支出計		476,590,635	472,070,919	4,519,716		
事業活動資金収支差額		33,301,400	38,425,054	△ 5,123,654		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,800,000	13,791,600	8,400		
	固定資産売却収入	0	1	△ 1		
	施設整備等収入計	13,800,000	13,791,601	8,399		
	設備資金借入金元金償還支出	2,680,000	2,680,000	0		
	固定資産取得支出	38,709,950	38,524,410	185,540		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	41,389,950	41,204,410	185,540		
	施設整備等資金収支差額	△ 27,589,950	△ 27,412,809	△ 177,141		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	793,175	787,875	5,300		
	その他の活動収入計	793,175	787,875	5,300		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,736,000	1,657,087	78,913		
	その他の活動による支出	5,000	2,137	2,863		
	その他の活動支出計	1,741,000	1,659,224	81,776		
その他の活動資金収支差額		△ 947,825	△ 871,349	△ 76,476		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		4,763,625	10,140,896	△ 5,377,271		
前期末支払資金残高		99,939,332	99,939,332	0		
当期末支払資金残高		104,702,957	110,080,228	△ 5,377,271		