

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,040,000	2,988,600	51,400		
	就労支援事業収入	8,962,250	4,816,026	4,146,224		
	障害福祉サービス等事業収入	515,847,198	516,811,648	△ 964,450		
	生活困窮者自立支援事業	14,670,000	14,800,000	△ 130,000		
	公益事業収入	400,000	361,280	38,720		
	受取利息配当金収入	6,008	6,015	△ 7		
	その他の収入	573,370	773,157	△ 199,787		
	事業活動収入計	543,498,826	540,556,726	2,942,100		
	事業活動による支出	人件費支出	361,182,091	348,049,451	13,132,640	
		事業費支出	71,471,734	68,331,963	3,139,771	
事務費支出		66,417,804	61,689,586	4,728,218		
就労支援事業支出		9,565,644	8,455,777	1,109,867		
支払利息支出		290,000	281,400	8,600		
その他の支出		440,000	408,768	31,232		
事業活動支出計		509,367,273	487,216,945	22,150,328		
事業活動資金収支差額	34,131,553	53,339,781	△ 19,208,228			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,350,000	1,377,448	△ 27,448		
	施設整備等収入計	1,350,000	1,377,448	△ 27,448		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,680,000	20,000	
		固定資産取得支出	12,350,000	12,162,673	187,327	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,632,960	67,040	
施設整備等支出計	16,750,000	16,475,633	274,367			
施設整備等資金収支差額	△ 15,400,000	△ 15,098,185	△ 301,815			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	710,000	700,210	9,790		
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,820,375	129,625		
	その他の活動による収入	963,000	869,536	93,464		
その他の活動収入計	3,623,000	3,390,121	232,879			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	90,000	82,060	7,940		
	積立資産支出	3,910,000	3,399,500	510,500		
	その他の活動による支出	16,965,000	869,536	16,095,464		
	その他の活動支出計	20,965,000	4,351,096	16,613,904		
その他の活動資金収支差額	△ 17,342,000	△ 960,975	△ 16,381,025			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	1,389,553	37,280,621	△ 35,891,068			
前期末支払資金残高	212,589,969	212,589,969	0			
当期末支払資金残高	213,979,522	249,870,590	△ 35,891,068			