

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	2,570,000	3,318,002	△ 748,002		
	就労支援事業収入	6,450,000	5,562,811	887,189		
	障害福祉サービス等事業収入	529,158,500	529,792,986	△ 634,486		
	公益事業収入	1,100,000	1,105,560	△ 5,560		
	経常経費寄附金収入	30,000	37,000	△ 7,000		
	受取利息配当金収入	2,800	3,204	△ 404		
	その他の収入	2,687,300	2,757,406	△ 70,106		
	事業活動収入計	541,998,600	542,576,969	△ 578,369		
	事業活動による支出	人件費支出	318,437,600	308,390,300	10,047,300	
		事業費支出	71,280,662	68,133,722	3,146,940	
事務費支出		53,180,240	50,744,862	2,435,378		
就労支援事業支出		25,134,832	15,834,851	9,299,981		
支払利息支出		370,000	361,800	8,200		
その他の支出		143,000	137,750	5,250		
事業活動支出計		468,546,334	443,603,285	24,943,049		
事業活動資金収支差額	73,452,266	98,973,684	△ 25,521,418			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	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	9,052,000	8,842,339	209,661	
	施設整備等支出計	11,752,000	11,522,339	229,661		
施設整備等資金収支差額	△ 11,752,000	△ 11,522,339	△ 229,661			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,500	1,360	140		
	積立資産取崩収入	1,607,300	1,593,875	13,425		
	その他の活動による収入	1,453,000	1,162,164	290,836		
	その他の活動収入計	3,061,800	2,757,399	304,401		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,290,000	1,299,376	△ 9,376	
		積立資産支出	4,560,250	4,560,914	△ 664	
その他の活動による支出		1,162,000	1,162,164	△ 164		
その他の活動支出計	7,012,250	7,022,454	△ 10,204			
その他の活動資金収支差額	△ 3,950,450	△ 4,265,055	314,605			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	57,749,816	83,186,290	△ 25,436,474			
前期末支払資金残高	110,080,228	110,080,228	0			
当期末支払資金残高	167,830,044	193,266,518	△ 25,436,474			