

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,995,500	3,099,700	△ 104,200		
	就労支援事業収入	10,748,650	3,485,336	7,263,314		
	障害福祉サービス等事業収入	544,161,165	551,115,023	△ 6,953,858		
	生活困窮者自立支援事業	15,175,000	15,174,908	92		
	受取利息配当金収入	2,260	2,420	△ 160		
	その他の収入	2,384,000	2,359,079	24,921		
	事業活動収入計	575,466,575	575,236,466	230,109		
	事業活動による支出	人件費支出	358,222,315	347,413,564	10,808,751	
		事業費支出	76,833,287	73,704,432	3,128,855	
		事務費支出	56,300,690	56,979,477	△ 678,787	
就労支援事業支出		9,051,244	8,757,206	294,038		
支払利息支出		273,500	244,417	29,083		
その他の支出		520,000	513,322	6,678		
事業活動支出計		501,201,036	487,612,418	13,588,618		
事業活動資金収支差額		74,265,539	87,624,048	△ 13,358,509		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	250,003	264,266	△ 14,263		
	施設整備等収入計	50,250,003	50,264,266	△ 14,263		
	施設整備等による支出	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	82,569,001	82,367,137	201,864	
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	86,949,001	86,680,097	268,904			
施設整備等資金収支差額	△ 36,698,998	△ 36,415,831	△ 283,167			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	510,000	726,600	△ 216,600		
	積立資産取崩収入	1,410,000	1,413,000	△ 3,000		
	その他の活動による収入	816,000	859,448	△ 43,448		
	その他の活動収入計	2,736,000	2,999,048	△ 263,048		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	390,000	283,000	107,000		
	積立資産支出	34,000,000	3,362,625	30,637,375		
	その他の活動による支出	1,040,000	859,448	180,552		
	その他の活動支出計	35,430,000	4,505,073	30,924,927		
その他の活動資金収支差額	△ 32,694,000	△ 1,506,025	△ 31,187,975			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	4,872,541	49,702,192	△ 44,829,651			
前期末支払資金残高	241,835,818	249,870,590	△ 8,034,772			
当期末支払資金残高	246,708,359	299,572,782	△ 52,864,423			