

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	2,860,500	2,870,250	△ 9,750		
	就労支援事業収入	11,517,000	5,891,795	5,625,205		
	障害福祉サービス等事業収入	510,205,099	510,810,099	△ 605,000		
	公益事業収入	15,040,000	15,044,780	△ 4,780		
	受取利息配当金収入	918	1,333	△ 415		
	その他の収入	3,049,609	3,774,067	△ 724,458		
	事業活動収入計	542,673,126	538,392,324	4,280,802		
	事業活動による支出	人件費支出	347,174,662	343,991,859	3,182,803	
		事業費支出	65,603,035	64,104,853	1,498,182	
		事務費支出	65,744,436	64,307,295	1,437,141	
就労支援事業支出		15,953,495	14,008,775	1,944,720		
支払利息支出		330,000	321,600	8,400		
その他の支出		540,000	540,000	0		
事業活動支出計		495,345,628	487,274,382	8,071,246		
事業活動資金収支差額	47,327,498	51,117,942	△ 3,790,444			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,395,718	2,395,718	0		
	施設整備等収入計	2,395,718	2,395,718	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,680,000	2,680,000	0	
		固定資産取得支出	18,885,800	18,495,399	390,401	
		施設整備等支出計	21,565,800	21,175,399	390,401	
施設整備等資金収支差額	△ 19,170,082	△ 18,779,681	△ 390,401			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	290,000	283,424	6,576		
	積立資産取崩収入	896,700	1,416,348	△ 519,648		
	その他の活動による収入	937,750	1,039,068	△ 101,318		
	その他の活動収入計	2,124,450	2,738,840	△ 614,390		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	460,000	464,810	△ 4,810		
	積立資産支出	5,920,000	4,207,000	1,713,000		
	その他の活動による支出	11,567,750	11,081,840	485,910		
	その他の活動支出計	17,947,750	15,753,650	2,194,100		
その他の活動資金収支差額	△ 15,823,300	△ 13,014,810	△ 2,808,490			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	12,334,116	19,323,451	△ 6,989,335			
前期末支払資金残高	193,266,518	193,266,518	0			
当期末支払資金残高	205,600,634	212,589,969	△ 6,989,335			