

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	3,812,500	1,372,800	2,439,700	
		就労支援事業収入	5,389,226	7,244,101	-1,854,875	
		障害福祉サービス等事業収入	357,219,310	356,496,769	722,541	
		経常経費寄附金収入	0	16,000	-16,000	
		受取利息配当金収入	27,845	29,174	-1,329	
		その他の収入	199,726	1,152,924	-953,198	
	事業活動収入計		366,648,607	366,311,768	336,839	
	支出	人件費支出	259,594,392	250,672,603	8,921,789	
		事業費支出	58,065,083	57,176,899	888,184	
		事務費支出	50,933,128	53,504,648	-2,571,520	
		就労支援事業支出	7,703,428	8,932,190	-1,228,762	
		支払利息支出	321,600	482,400	-160,800	
	事業活動支出計		376,617,631	370,768,740	5,848,891	
	事業活動資金収支差額		-9,969,024	-4,456,972	-5,512,052	
施設整備等	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,680,000	-2,680,000	
		固定資産取得支出	90,715,874	90,715,874	0	
	施設整備等支出計		90,715,874	93,395,874	-2,680,000	
	施設整備等資金収支差額		-90,715,874	-93,395,874	2,680,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	7,652,526	-7,652,526	
	その他の活動収入計		0	7,652,526	-7,652,526	
	支出	積立資産支出	2,691,825	2,268,000	423,825	
		その他の活動支出計		2,691,825	2,268,000	423,825
	その他の活動資金収支差額		-2,691,825	5,384,526	-8,076,351	
	予備費支出		150,000		150,000	
当期資金収支差額合計		-103,526,723	-92,468,320	-11,058,403		
前期末支払資金残高		186,546,162	186,546,162	0		
当期末支払資金残高		83,019,439	94,077,842	-11,058,403		