

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	5,336,520	6,796,300	△ 1,459,780	
		就労支援事業収入	55,696,855	65,691,365	△ 9,994,510	
		障害福祉サービス等事業収入	449,340,312	457,249,456	△ 7,909,144	
		経常経費寄附金収入	0	78,000	△ 78,000	
		受取利息配当金収入	4,606	10,483	△ 5,877	
		その他の収入	9,000,977	10,328,747	△ 1,327,770	
		事業活動収入計	517,888,580	540,154,351	△ 22,265,771	
	支出	人件費支出	313,921,860	321,808,196	△ 7,886,336	
		事業費支出	91,344,245	98,178,995	△ 6,834,750	
		事務費支出	55,084,731	54,427,331	657,400	
		就労支援事業支出	34,883,159	43,174,567	△ 8,291,408	
		支払利息支出	265,320	442,200	△ 176,880	
		その他の支出	60,203	4,710,773	△ 4,650,570	
事業活動支出計		492,025,755	522,742,062	△ 30,716,307		
事業活動資金収支差額		25,862,825	17,412,289	8,450,536		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,230,000	△ 6,230,000	
		固定資産売却収入	220,000	1,219,746	△ 999,746	
		施設整備等収入計	220,000	7,449,746	△ 7,229,746	
	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	8,872,866	25,634,008	△ 16,761,142	
		その他の施設整備等による支出	18,444,191	0	18,444,191	資産減少計上分
		施設整備等支出計	27,317,057	28,314,008	△ 996,951	
施設整備等資金収支差額		△ 27,097,057	△ 20,864,262	△ 6,232,795		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,755,695	11,956,334	△ 8,200,639	
		その他の活動による収入	13,107,225	15,014,035	△ 1,906,810	
		その他の活動収入計	16,862,920	26,970,369	△ 10,107,449	
	支出	長期貸付金支出	2,730,000	326,800	2,403,200	
		積立資産支出	6,239,138	17,330,106	△ 11,090,968	
		その他の活動支出計	8,969,138	17,656,906	△ 8,687,768	
	その他の活動資金収支差額		7,893,782	9,313,463	△ 1,419,681	
予備費支出		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計		6,659,550	5,861,490	798,060		
前期末支払資金残高		94,077,842	94,077,842	0		
当期末支払資金残高		100,737,392	99,939,332	798,060		