

社会福祉法人 南陽園 平成26年度資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 ~ (至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	436,327,000	412,744,763	23,582,237	
	リネン事業収入	200,000,000	187,525,152	12,474,848	
	ダイアパー事業収入	47,600,000	47,567,120	32,880	
	肌着事業収入	36,000,000	34,952,210	1,047,790	
	販売事業収入	10,000,000	9,366,483	633,517	
	食品事業収入	63,134,000	59,911,932	3,222,068	
	受託事業収入	43,094,000	41,609,948	1,484,052	
	タカラ新生事業収入	0	0	0	
	軽作業収入	21,500,000	21,125,958	374,042	
	むうみん事業収入	14,508,000	10,214,718	4,293,282	
	雑収入	491,000	471,242	19,758	
	就労支援事業活動収入計(1)	436,327,000	412,744,763	23,582,237	
支出					
就労支援事業支出	431,780,000	425,755,548	6,024,452		
リネン事業支出	209,530,000	208,593,423	936,577		
ダイアパー事業支出	42,805,000	42,500,788	304,212		
肌着事業支出	28,393,000	28,231,490	161,510		
販売事業支出	9,115,000	9,062,605	52,395		
食品事業支出	70,732,000	70,104,036	627,964		
受託事業支出	43,094,000	41,609,948	1,484,052		
タカラ新生事業支出	0	0	0		
軽作業支出	14,747,000	14,618,327	128,673		
共通事業支出	858,000	856,657	1,343		
むうみん事業支出	12,506,000	10,178,274	2,327,726		
就労支援事業活動支出計(2)	431,780,000	425,755,548	6,024,452		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,547,000	△ 13,010,785	17,557,785		
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	980,000	678,370	301,630	
	自立支援費収入	1,054,827,000	968,334,428	86,492,572	
	補助事業等収入	7,100,000	6,787,009	312,991	
	診療収入	3,500,000	3,172,158	327,842	
	経常経費補助金収入	2,312,000	1,650,000	662,000	
	寄付金収入	1,620,000	1,165,330	454,670	
	雑収入	5,333,000	4,555,793	777,207	
	借入金利息償還補助金収入	60,000	59,865	135	
	受取利息配当金収入	60,000	41,111	18,889	
	経理区分間繰入金収入	193,594,000	193,121,080	472,920	
福祉事業収入計(4)	1,269,386,000	1,179,565,144	89,820,856		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動収支	支出				
	人件費支出	550,350,000	543,384,752	6,965,248	
	事務費支出	47,883,000	39,425,970	8,457,030	
	事業費支出	209,077,000	200,730,265	8,346,735	
	借入金利息支出	2,556,000	2,551,943	4,057	
	経理区分間繰入金支出	193,594,000	193,121,080	472,920	
	過年度修正	4,979,000	4,977,409	1,591	
福祉事業支出計(5)	1,008,439,000	984,191,419	24,247,581		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	260,947,000	195,373,725	65,573,275		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,328,000	29,326,000	2,000	
	固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(7)	29,568,000	29,566,000	2,000	
	支出				
固定資産取得支出	61,934,000	61,566,260	367,740		
施設整備等支出計(8)	61,934,000	61,566,260	367,740		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,366,000	△ 32,000,260	△ 365,740		
財務活動収支	収入				
	借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	17,035,000	17,035,000	0	
	財務収入計(10)	35,035,000	35,035,000	0	
	支出				
借入金元金償還支出	51,475,000	51,474,000	1,000		
財務支出計(11)	51,475,000	51,474,000	1,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 16,440,000	△ 16,439,000	△ 1,000		
予備費(13)	216,688,000	0	216,688,000		
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	0	133,923,680	△ 133,923,680		
前期末支払資金残高(15)		399,978,069	△ 399,978,069		
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	533,901,749	△ 533,901,749		