

社会福祉法人 南陽園 資金収支計算書(第1号の1様式)  
(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	456,129,000	384,795,474	71,333,526	
		障害福祉サービス等事業収入	1,138,971,000	1,058,767,685	80,203,315	
		医療事業収入	629,000	611,824	17,176	
		補助事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,350,000	1,079,077	270,923	
		受取利息配当金収入	62,000	61,482	518	
		その他の収入	6,441,000	4,587,608	1,853,392	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,603,582,000	1,449,903,150	153,678,850	
	支出	人件費支出	574,031,000	558,031,217	15,999,783	
		事業費支出	246,946,000	216,646,781	30,299,219	
		事務費支出	35,854,000	28,857,048	6,996,952	
		就労支援事業支出	449,656,000	391,729,717	57,926,283	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,225,000	2,223,388	1,612	
		その他の支出	5,818,000	5,816,068	1,932	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,314,530,000	1,203,304,219	111,225,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,052,000	246,598,931	42,453,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,359,000	18,302,000	57,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	18,359,000	18,302,000	57,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,926,000	49,926,000	0	
		固定資産取得支出	31,348,000	29,789,804	1,558,196	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	81,274,000	79,715,804	1,558,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,915,000	△61,413,804	△1,501,196		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	237,000,000	185,000,000	52,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	237,000,000	185,000,000	52,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△237,000,000	△185,000,000	△52,000,000		
予備費支出(10)		77,101,000	0	77,101,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,964,000	185,127	△88,149,127		
前期末支払資金残高(12)		87,964,000	533,901,749	△445,937,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	534,086,876	△534,086,876		