

## 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

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位:円)

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	67,431,700	70,641,033	△ 3,209,333	
	障害福祉サービス等事業収入	506,951,700	502,319,809	4,631,891	
	生産活動事業収入	6,683,000	0	6,683,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	7,419,600	3,914,707	3,504,893	
	受取利息配当金収入	385,000	351,496	33,504	
	その他の収入	15,335,000	15,824,502	△ 489,502	
	事業活動収入計 (1)	604,216,000	593,051,547	11,164,453	
	支出				
人件費支出	333,046,500	337,420,152	△ 4,373,652		
事業費支出	71,929,000	69,310,343	2,618,657		
事務費支出	51,586,000	47,772,322	3,813,678		
就労支援事業支出	65,517,000	60,458,008	5,058,992		
支払利息支出	1,227,128	1,217,698	9,430		
その他の支出	6,738,643	6,738,643	0		
事業活動支出計 (2)	530,044,271	522,917,166	7,127,105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,171,729	70,134,381	4,037,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	246,141,000	246,227,034	△ 86,034	
	施設整備等寄附金収入	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	設備資金借入金収入	124,500,000	124,500,000	0	
	固定資産売却収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	372,341,000	376,127,034	△ 3,786,034	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,731,000	8,731,000	0	
	固定資産取得支出	537,886,828	536,603,263	1,283,565	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,900	774,900	0	
施設整備等支出計 (5)	547,392,728	546,109,163	1,283,565		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 175,051,728	△ 169,982,129	△ 5,069,599		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	99,000,000	99,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,546,000	0	30,546,000	
	その他の活動収入計 (7)	129,546,000	99,000,000	30,546,000	
	支出				
	積立資産支出	29,719,280	25,969,920	3,749,360	
	拠点区分間繰入金支出	30,546,000	0	30,546,000	
	その他の活動による支出	141,750	141,750	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,407,030	26,111,670	34,295,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,138,970	72,888,330	△ 3,749,360	
予備費支出 (10)	31,020,215		0		
	△ 31,020,215				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,741,029	△ 26,959,418	△ 4,781,611		
前期末支払資金残高 (12)	310,762,676	310,762,676	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	279,021,647	283,803,258	△ 4,781,611		