

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

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	73,162,400	79,520,825	△ 6,358,425	
	障害福祉サービス等事業収入	521,978,020	524,702,630	△ 2,724,610	
	借入金利息補助金収入	3,900	3,900	0	
	経常経費寄附金収入	1,385,000	1,482,944	△ 97,944	
	受取利息配当金収入	334,520	292,745	41,775	
	その他の収入	13,951,053	13,474,945	476,108	
	事業活動収入計 (1)	610,814,893	619,477,989	△ 8,663,096	
	支出				
	人件費支出	360,722,600	357,503,604	3,218,996	
事業費支出	71,659,373	74,108,833	△ 2,449,460		
事務費支出	49,333,440	47,480,243	1,853,197		
就労支援事業支出	65,226,000	64,273,868	952,132		
支払利息支出	1,423,618	1,422,855	763		
事業活動支出計 (2)	548,365,031	544,789,403	3,575,628		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,449,862	74,688,586	△ 12,238,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,505,500	3,505,500	0	
	施設整備等寄附金収入	4,850,000	4,915,000	△ 65,000	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,130,190	1,516,244	△ 386,054	
	施設整備等収入計 (4)	24,485,690	24,936,744	△ 451,054	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,424,000	28,424,000	0	
	固定資産取得支出	22,904,211	20,855,602	2,048,609	
	固定資産除却・廃棄支出	0	386,054	△ 386,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	775,000	774,900	100		
施設整備等支出計 (5)	52,103,211	50,440,556	1,662,655		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,617,521	△ 25,503,812	△ 2,113,709		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,653,000	0	52,653,000	
	サービス区分間繰入金収入	46,202,000	0	46,202,000	
	その他の活動収入計 (7)	98,855,000	0	98,855,000	
	支出				
	積立資産支出	28,042,200	27,888,120	154,080	
	拠点区分間繰入金支出	52,653,000	0	52,653,000	
	サービス区分間繰入金支出	46,202,000	0	46,202,000	
	その他の活動による支出	812,624	815,162	△ 2,538	
	その他の活動支出計 (8)	127,709,824	28,703,282	99,006,542	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,854,824	△ 28,703,282	△ 151,542		
予備費支出 (10)	40,439,314		0		
	△ 40,439,314				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,977,517	20,481,492	△ 14,503,975		
前期末支払資金残高 (12)	283,803,258	283,803,258	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,780,775	304,284,750	△ 14,503,975		