

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

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	82,587,400	81,636,136	951,264	
	障害福祉サービス等事業収入	552,913,596	568,295,775	△ 15,382,179	
	生産活動事業収入	2,864,400	532,800	2,331,600	
	経常経費寄附金収入	6,135,000	6,264,128	△ 129,128	
	受取利息配当金収入	113,200	93,123	20,077	
	その他の収入	17,970,997	14,977,343	2,993,654	
	事業活動収入計 (1)	662,584,593	671,799,305	△ 9,214,712	
	支出				
	人件費支出	365,253,317	372,006,441	△ 6,753,124	
事業費支出	87,888,843	82,602,431	5,286,412		
事務費支出	54,521,273	47,535,310	6,985,963		
就労支援事業支出	74,070,400	68,742,858	5,327,542		
支払利息支出	1,349,527	1,231,989	117,538		
事業活動支出計 (2)	583,083,360	572,119,029	10,964,331		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,501,233	99,680,276	△ 20,179,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,219,000	6,219,000	0	
	施設整備等寄附金収入	508,000	532,000	△ 24,000	
	固定資産売却収入	40,000	20,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,767,000	6,771,000	△ 4,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,248,000	13,248,000	0		
固定資産取得支出	59,604,628	55,506,500	4,098,128		
ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000	860,283	717		
施設整備等支出計 (5)	73,713,628	69,614,783	4,098,845		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 66,946,628	△ 62,843,783	△ 4,102,845		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,520,481	3,520,481	0	
	積立資産取崩収入	25,402,200	25,405,040	△ 2,840	
	拠点区分間繰入金収入	79,910,000	0	79,910,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,613,000	0	22,613,000	
	その他の活動による収入	150,000	145,148	4,852	
	その他の活動収入計 (7)	131,595,681	29,070,669	102,525,012	
	支出				
	積立資産支出	49,723,000	49,550,920	172,080	
	拠点区分間繰入金支出	78,795,000	0	78,795,000	
サービス区分間繰入金支出	22,613,000	0	22,613,000		
その他の活動による支出	402,000	402,000	0		
その他の活動支出計 (8)	151,533,000	49,952,920	101,580,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,937,319	△ 20,882,251	944,932		
予備費支出 (10)	26,523,397		0		
	△ 26,523,397				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,382,714	15,954,242	△ 23,336,956		
前期末支払資金残高 (12)	304,284,750	304,284,750	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	296,902,036	320,238,992	△ 23,336,956		