

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	社会福祉法人 なごみかぜ

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

(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	10,403,000	10,617,766	-214,766	
	障害福祉サービス等事業収入	109,406,390	110,521,600	-1,115,210	
	経常経費寄附金収入	278,000	342,087	-64,087	
	借入金利息補助金収入	525,780	525,886	-106	
	受取利息配当金収入	33,340	32,206	1,134	
	その他の収入	2,146,000	2,185,952	-39,952	
	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)	122,792,510	124,225,497	-1,432,987	
	支出				
	人件費支出	85,126,179	85,018,009	108,170	
	事業費支出	8,427,695	7,984,756	442,939	
事務費支出	8,449,968	8,100,036	349,932		
就労支援事業支出	9,674,740	10,149,548	-474,808		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,009,000	1,007,726	1,274		
その他の支出	1,012,000	995,718	16,282		
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)	113,699,582	113,255,793	443,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,092,928	10,969,704	-1,876,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,789,000	3,840,000	-51,000	
	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)	3,789,000	3,840,000	-51,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0	
	固定資産取得支出	3,241,360	3,240,445	915	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	9,001,360	9,000,445	915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,212,360	-5,160,445	-51,915		
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	6,500,000	6,500,000	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,340,000	5,170,000	170,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,840,000	11,670,000	170,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	594,000	594,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
	積立資産支出	15,770,800	15,770,800	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,170,000	-170,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,364,800	21,544,800	-180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,524,800	-9,874,800	350,000		
予備費支出(10)	8,970,107	0	8,970,107		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,614,339	-4,065,541	-10,548,798		
前期末支払資金残高(12)	40,519,304	40,519,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,904,965	36,453,763	-10,548,798		