

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	風の森

風の森 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,916,390	40,493,756	-577,366		
	自立支援給付費収入	36,480,000	36,884,905	-404,905		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	特定費用収入	944,000	953,100	-9,100		
	その他の事業収入	2,492,390	2,655,751	-163,361		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	252,000	252,106	-106		
	借入金利息補助金収入	252,000	252,106	-106		
	受取利息配当金収入	1,000	785	215		
	受取利息配当金収入	1,000	785	215		
	その他の収入	1,429,000	1,457,854	-28,854		
	利用者等外給食費収入	902,000	930,410	-28,410		
	雑収入	527,000	527,444	-444		
	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)	41,598,390	42,204,501	-606,111		
	支出	人件費支出	27,338,455	27,160,940	177,515	
		職員給料支出	16,483,000	16,325,516	157,484	
		職員賞与支出	3,741,555	3,741,555	0	
		非常勤職員給与支出	3,601,000	3,586,718	14,282	
退職給付支出		312,900	312,900	0		
法定福利費支出		3,200,000	3,194,251	5,749		
事業費支出		3,316,000	3,209,521	106,479		
給食費支出		650,000	621,790	28,210		
保健衛生費支出		38,000	37,130	870		
教養娯楽費支出		117,000	113,152	3,848		
本人支給金支出		56,000	56,000	0		
事業費水道光熱費支出		1,030,000	1,005,869	24,131		
事業費燃料費支出		4,000	3,008	992		
消耗器具備品費支出		300,000	286,231	13,769		
保険料支出		285,000	336,200	-51,200		
事業費賃借料支出		355,000	352,232	2,768		
教育指導費支出		75,000	72,405	2,595		
車輛費支出		406,000	325,504	80,496		
事務費支出		2,658,568	2,648,218	10,350		
福利厚生費支出		56,000	55,958	42		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		236,000	234,281	1,719		
事務消耗品費支出		290,000	275,649	14,351		
印刷製本費支出		126,000	126,000	0		
事務費燃料費支出		0	0	0		
事務費修繕費支出		324,000	316,575	7,425		
通信運搬費支出		124,000	121,315	2,685		
業務委託費支出		1,276,000	1,266,580	9,420		
手数料支出		25,000	23,260	1,740		
保険料支出		0	0	0		
事務費賃借料支出		0	0	0		
土地・建物賃借料支出		35,568	35,568	0		
租税公課支出		8,000	41,400	-33,400		
保守料支出		108,000	107,100	900		
事務費雑支出		50,000	44,532	5,468		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		618,000	617,377	623		
支払利息支出		618,000	617,377	623		
その他の支出		938,000	930,410	7,590		
利用者等外給食費支出		938,000	930,410	7,590		
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)	34,869,023	34,566,466	302,557			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,729,367	7,638,035	-908,668			
収入	施設整備等補助金収入	2,034,000	2,085,000	-51,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,034,000	2,085,000	-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)	2,034,000	2,085,000	-51,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	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)	3,252,000	3,252,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,218,000	-1,167,000	-51,000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0			
	4,000,000	4,000,000	0			

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	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	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	4,010,000	4,010,000	0	
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	594,000	594,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	594,000	594,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000
		投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000
		積立資産支出	96,600	96,600	0
退職給付引当資産支出		96,600	96,600	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	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		690,600	700,600	-10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,319,400	3,309,400	10,000	
予備費支出(10)		8,830,767	0	8,830,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,780,435	-9,780,435	
前期末支払資金残高(12)		4,191,943	4,191,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,191,943	13,972,378	-9,780,435		