

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26年4月1日～至平成27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	13,640,000	14,326,473	-686,473	
	障害福祉サービス等事業収入	124,916,778	125,805,721	-888,943	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,119,327	-19,327	
	借入金利息補助金収入	477,360	476,710	650	
	受取利息配当金収入	26,417	13,868	12,549	
	その他の収入	952,000	988,630	-36,630	
	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)	142,112,555	143,730,729	-1,618,174	
	支出				
人件費支出	92,769,253	92,027,111	742,142		
事業費支出	10,619,000	10,207,097	411,903		
事務費支出	8,199,566	7,244,420	955,146		
就労支援事業支出	13,558,000	12,419,924	1,138,076		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	957,747	957,239	508		
その他の支出	430,000	431,677	-1,677		
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)	126,533,566	123,287,468	3,246,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,578,989	20,443,261	-4,864,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,165,000	5,165,000	0	
	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)	5,165,000	5,165,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,096,000	6,096,000	0	
	固定資産取得支出	7,784,627	9,758,559	-1,973,932	
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)	13,880,627	15,854,559	-1,973,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,715,627	-10,689,559	1,973,932		
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	0	0	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	5,084,000	5,146,200	-62,200	
	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	
その他の活動による収入	251,000	262,649	-11,649		
その他の活動収入計(7)	5,335,000	5,408,849	-73,849		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	304,000	331,200	-27,200		
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		
その他の活動による支出	266,000	263,867	2,133		
その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,387,067	-25,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,973,000	4,021,782	-48,782		
予備費支出(10)	10,436,362	0	10,436,362		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	13,775,484	-13,375,484		
前期末支払資金残高(12)	36,453,763	36,453,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,853,763	50,229,247	-13,375,484		