

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
区分	社会福祉法人 なごみかぜ

資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28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	14,035,000	14,128,244	-93,244	
	障害福祉サービス等事業収入	141,249,000	143,339,230	-2,090,230	
	経常経費寄附金収入	1,523,000	1,522,505	495	
	借入金利息補助金収入	427,534	427,534	0	
	受取利息配当金収入	32,000	21,932	10,068	
	その他の収入	2,346,885	2,547,565	-200,680	
	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)	159,613,419	161,987,010	-2,373,591	
	支出				
人件費支出	109,032,748	107,681,912	1,350,836		
事業費支出	12,544,000	11,517,345	1,026,655		
事務費支出	7,231,000	6,080,095	1,150,905		
就労支援事業支出	13,335,000	12,955,346	379,654		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	850,872	850,320	552		
その他の支出	894,000	858,620	35,380		
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)	143,887,620	139,943,638	3,943,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,725,799	22,043,372	-6,317,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,324,214	15,597,338	-3,273,124	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	27,000,000	0	27,000,000	
	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)	41,324,214	17,597,338	23,726,876	
	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	43,675,800	42,670,920	1,004,880	
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)	49,771,800	48,766,920	1,004,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,447,586	-31,169,582	22,721,996		
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	9,700,000	9,700,000	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	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	9,700,000	9,700,000	0		
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	11,360,000	11,360,360	-360		
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	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,152,000	12,152,360	-360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,452,000	-2,452,360	360		
予備費支出(10)	4,618,706	0	4,618,706		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,507	-11,578,570	11,786,077		
前期末支払資金残高(12)	50,229,247	50,229,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,436,754	38,650,677	11,786,077		