

法人名	社会福祉法人 のぞみ福祉会
区分	

法人単位資金収支計算書

自平成 31年 4月 1日 ~ 至令和 2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	1,110,000	1,234,960	-124,960	
	障害福祉サービス等事業収入	121,170,000	124,212,010	-3,042,010	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60	95	-35	
	その他の収入	1,059,200	1,155,870	-96,670	
	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)	123,349,260	126,612,935	-3,263,675	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	82,280,000	83,834,856	-1,554,856	
	事業費支出	12,943,070	11,418,186	1,524,884	
	事務費支出	12,060,560	10,992,730	1,067,830	
	就労支援事業支出	1,303,000	1,339,877	-36,877	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	670,000	610,429	59,571	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	109,256,630	108,196,078	1,060,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,092,630	18,416,857	-4,324,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	187,000	13,000	
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)	3,800,000	3,787,000	13,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,787,000	-13,000		
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	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,292,630	14,629,857	-4,337,227		
前期末支払資金残高(12)	21,821,729	21,821,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,114,359	36,451,586	-4,337,227		