


第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	1,250,000	1,269,440	-19,440	
	障害福祉サービス等事業収入	119,720,000	121,570,470	-1,850,470	
	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	180	184	-4	
	その他の収入	1,203,000	1,411,430	-208,430	
	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)	122,183,180	124,261,524	-2,078,344	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,170,000	91,087,622	-3,917,622	
	事業費支出	11,825,000	11,340,373	484,627	
	事務費支出	10,726,540	11,450,260	-723,720	
	就労支援事業支出	1,347,000	1,393,431	-46,431	
	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	567,868	567,868	0	
	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)	111,636,408	115,839,554	-4,203,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,546,772	8,421,970	2,124,802	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	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	110,000	110,000	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)	1,385,000	1,385,000	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	2,930,000	2,930,000	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)	6,530,000	6,530,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,145,000	-5,145,000	0	
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	
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)		5,401,772	3,276,970	2,124,802	
前期末支払資金残高(12)		36,451,586	36,451,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,853,358	39,728,556	2,124,802	