第１号の１様式

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

社会福祉法人　ぬくもり福祉会

（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	33,905,000	31,860,433	2,044,567	
		障害福祉サービス等事業収入	348,377,000	343,727,610	4,649,390	
		その他の事業収入	1,120,000	1,131,522	△ 11,522	
		借入金利息補助金収入	451,000	451,000	0	
		経常経費寄附金収入	16,000,000	16,022,443	△ 22,443	
		受取利息配当金収入	59,000	49,934	9,066	
		その他の収入	23,497,650	23,085,737	411,913	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	423,409,650	416,328,679	7,080,971	
	支出	人件費支出	277,533,000	274,281,053	3,251,947	
		事業費支出	33,508,000	30,942,849	2,565,151	
		事務費支出	32,609,000	28,240,245	4,368,755	
		就労支援事業支出	33,905,000	31,860,433	2,044,567	
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,234,500	1,233,555	945	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	378,789,500	366,558,135	12,231,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,620,150	49,770,544	△ 5,150,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,384,000	2,383,425	575	
		施設整備等寄附金収入	702,000	701,531	469	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	42,000	42,000	0	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,128,000	3,126,956	1,044	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,228,000	5,228,000	0	
		固定資産取得支出	1,761,000	1,760,566	434	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	6,989,000	6,988,566	434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,861,000	△ 3,861,610	610	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	39,281,000	39,278,328	2,672	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	39,281,000	39,278,328	2,672	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出	39,281,000	39,278,328	2,672	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	39,281,000	39,278,328	2,672	
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,759,150	45,908,934	△ 5,149,784	

前期末支払資金残高(12)	251,551,031	251,551,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,310,181	297,459,965	△ 5,149,784	