

## 社会福祉法人長沼陽風会 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            | 64,851,000          | 65,299,409         | △ 448,409          |  |
|   |                      | 障害福祉サービス等事業収入       | 433,585,000         | 434,558,285        | △ 973,285          |  |
|   |                      | 雑収入                 | 0                   | 0                  | 0                  |  |
|   |                      | 借入金利息補助金収入          | 0                   | 0                  | 0                  |  |
|   |                      | 経常経費寄附金収入           | 1,136,000           | 1,135,890          | 110                |  |
|   |                      | 受取利息配当金収入           | 26,000              | 65,170             | △ 39,170           |  |
|   |                      | その他の収入              | 5,059,000           | 5,074,523          | △ 15,523           |  |
|   |                      | 流動資産評価益等による資金増加額    | 0                   | 0                  | 0                  |  |
|   |                      | <b>事業活動収入計 (1)</b>  | <b>504,657,000</b>  | <b>506,133,277</b> | <b>△ 1,476,277</b> |  |
|   | 支出                   | 人件費支出               | 269,510,000         | 269,528,555        | △ 18,555           |  |
| 事業費支出   |                      | 64,371,000          | 64,616,495          | △ 245,495          |                    |  |
| 事務費支出   |                      | 64,479,000          | 64,586,588          | △ 107,588          |                    |  |
| 就労支援事業支出  |                      | 60,890,000          | 60,873,502          | 16,498             |                    |  |
| 授産事業支出  |                      | 0                   | 0                   | 0                  |                    |  |
| 利用者負担軽減額  |                      | 0                   | 0                   | 0                  |                    |  |
| 支払利息支出  |                      | 0                   | 0                   | 0                  |                    |  |
| その他の支出  |                      | 3,083,000           | 3,094,441           | △ 11,441           |                    |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                |                      | 0                   | 0                   | 0                  |                    |  |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>                              | <b>462,333,000</b>   | <b>462,699,581</b>  | <b>△ 366,581</b>    |                    |                    |  |
| <b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>               |                      | <b>42,324,000</b>   | <b>43,433,696</b>   | <b>△ 1,109,696</b> |                    |  |
| 施設整備等による収支                                      | 収入                   | 施設整備等補助金収入          | 2,721,000           | 2,720,359          | 641                |  |
|   |                      | 施設整備等寄附金収入          | 0                   | 0                  | 0                  |  |
|   |                      | 固定資産売却収入            | 10,000              | 10,000             | 0                  |  |
|   |                      | その他の施設整備等による収入      | 0                   | 0                  | 0                  |  |
|   | <b>施設整備等収入計 (4)</b>  | <b>2,731,000</b>    | <b>2,730,359</b>    | <b>641</b>         |                    |  |
|   | 支出                   | 固定資産取得支出            | 38,129,000          | 38,128,546         | 454                |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                                     |                      | 0                   | 0                   | 0                  |                    |  |
| その他の施設整備等による支出                                  | 0                    | 0                   | 0                   |                    |                    |  |
| <b>施設整備等支出計 (5)</b>                             | <b>38,129,000</b>    | <b>38,128,546</b>   | <b>454</b>          |                    |                    |  |
| <b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>              |                      | <b>△ 35,398,000</b> | <b>△ 35,398,187</b> | <b>187</b>         |                    |  |
| 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            | 12,582,000          | 12,582,000         | 0                  |  |
|   |                      | 拠点区分間長期借入金収入        | 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                  |  |
|   | <b>その他の活動収入計 (7)</b> | <b>12,582,000</b>   | <b>12,582,000</b>   | <b>0</b>           |                    |  |
|   | 支出                   | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0                   | 0                  | 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              | 8,670,000           | 8,677,380          | △ 7,380            |  |
|   |                      | 拠点区分間長期貸付金支出        | 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                   |                    |                    |  |
| <b>その他の活動支出計 (8)</b>                            | <b>8,670,000</b>     | <b>8,677,380</b>    | <b>△ 7,380</b>      |                    |                    |  |
| <b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>             |                      | <b>3,912,000</b>    | <b>3,904,620</b>    | <b>7,380</b>       |                    |  |
| <b>予備費支出 (10)</b>                               |                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                    |  |
| <b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b> |                      | <b>10,838,000</b>   | <b>11,940,129</b>   | <b>△ 1,102,129</b> |                    |  |
| <b>前期末支払資金残高 (12)</b>                           |                      | <b>329,558,824</b>  | <b>329,558,824</b>  | <b>0</b>           |                    |  |
| <b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>                    |                      | <b>340,396,824</b>  | <b>341,498,953</b>  | <b>△ 1,102,129</b> |                    |  |