

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(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	98,003,086	100,157,056	△ 2,153,970	
	障害福祉サービス等事業収入	752,545,000	769,406,229	△ 16,861,229	
	経常経費寄附金収入	2,587,000	2,577,175	9,825	
	受取利息配当金収入	13,200	14,036	△ 836	
	その他の収入	17,370,393	19,923,442	△ 2,553,049	
	事業活動収入計 (1)	870,518,679	892,077,938	△ 21,559,259	
支出	人件費支出	513,768,500	492,834,603	20,933,897	
	事業費支出	95,747,637	86,429,673	9,317,964	
	事務費支出	63,436,764	57,209,033	6,227,731	
	就労支援事業支出	93,097,078	92,647,503	449,575	
	支払利息支出	3,146,000	3,139,495	6,505	
	事業活動支出計 (2)	769,195,979	732,260,307	36,935,672	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,322,700	159,817,631	△ 58,494,931	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,137,000	5,418,000	2,719,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	952,000	△ 452,000	
	設備資金借入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,637,000	10,370,000	2,267,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,224,000	18,223,418	582		
固定資産取得支出	28,678,000	27,856,864	821,136		
ファイナンス・リース債務の返済支出	807,000	806,112	888		
施設整備等支出計 (5)	47,709,000	46,886,394	822,606		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,072,000	△ 36,516,394	1,444,394		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,627,000	0	1,627,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,027,000	4,400,000	1,627,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	44,533,000	44,220,720	312,280	
その他の活動による支出	92,000	92,000	0		
その他の活動支出計 (8)	44,635,000	44,322,720	312,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,608,000	△ 39,922,720	1,314,720		
予備費支出 (10)	25,974,100		0		
	△ 25,974,100				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,642,700	83,378,517	△ 55,735,817		
前期末支払資金残高 (12)	314,709,556	314,709,556	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	342,352,256	398,088,073	△ 55,735,817		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		就労支援事業収益	100,157,056	89,751,884	10,405,172
		障害福祉サービス等事業収益	769,406,229	625,940,025	143,466,204
		経常経費寄附金収益	2,577,175	3,253,405	△ 676,230
		その他の収益	19,538,803	15,844,911	3,693,892
		サービス活動収益計 (1)	891,679,263	734,790,225	156,889,038
	費				
	用				
		人件費	516,951,719	436,603,278	80,348,441
	事業費	86,429,673	85,670,727	758,946	
	事務費	57,209,033	68,362,604	△ 11,153,571	
	就労支援事業費用	93,747,763	79,911,057	13,836,706	
	減価償却費	87,766,647	61,561,347	26,205,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,623,679	△ 21,877,705	△ 5,745,974	
	サービス活動費用計 (2)	814,481,156	710,231,308	104,249,848	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,198,107	24,558,917	52,639,190	
サ外増減の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	14,036	13,100	936
		その他のサービス活動外収益	384,639	3,671,891	△ 3,287,252
		サービス活動外収益計 (4)	398,675	3,684,991	△ 3,286,316
	費				
用					
	支払利息	3,139,495	1,469,972	1,669,523	
	その他のサービス活動外費用	0	19,242,542	△ 19,242,542	
	サービス活動外費用計 (5)	3,139,495	20,712,514	△ 17,573,019	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,740,820	△ 17,027,523	14,286,703	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	74,457,287	7,531,394	66,925,893	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	5,418,000	284,232,000	△ 278,814,000
		施設整備等寄附金収益	952,000	810,000	142,000
		固定資産受贈額	2,025,590	4,648,476	△ 2,622,886
		固定資産売却益	299,999	99,999	200,000
		その他の特別収益	19,199,703	0	19,199,703
		特別収益計 (8)	27,895,292	289,790,475	△ 261,895,183
	費				
	用				
	基本金組入額	0	12,253,476	△ 12,253,476	
	固定資産売却損・処分損	6	7	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,418,000	284,232,001	△ 278,814,001	
	特別費用計 (9)	5,418,006	296,485,484	△ 291,067,478	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,477,286	6,695,009	29,172,295	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	96,934,573	836,385	96,098,188	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	726,096,313	763,439,928	△ 37,343,615
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	823,030,886	764,276,313	58,754,573
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,400,000	2,603,455	1,796,545
	その他の積立金積立額 (16)	40,086,000	40,783,455	△ 697,455	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	787,344,886	726,096,313	61,248,573	