

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	96,445,332	90,268,837	6,176,495	
	障害福祉サービス等事業収入	830,825,000	832,670,215	△ 1,845,215	
	経常経費寄附金収入	971,000	902,801	68,199	
	受取利息配当金収入	14,100	18,130	△ 4,030	
	その他の収入	18,595,272	19,833,705	△ 1,238,433	
	事業活動収入計(1)	946,850,704	943,693,688	3,157,016	
	支出				
	人件費支出	513,570,000	513,587,910	△ 17,910	
	事業費支出	100,643,650	93,752,617	6,891,033	
事務費支出	65,384,890	61,620,848	3,764,042		
就労支援事業支出	94,817,764	89,968,477	4,849,287		
支払利息支出	3,058,500	3,030,721	27,779		
その他の支出	2,574,000	2,572,443	1,557		
事業活動支出計(2)	780,048,804	764,533,016	15,515,788		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	166,801,900	179,160,672	△ 12,358,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,628,000	3,655,500	△ 27,500	
	施設整備等寄附金収入	1,588,000	1,665,746	△ 77,746	
	設備資金借入金収入	16,300,000	16,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,516,000	21,621,246	△ 105,246	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,762,000	29,886,241	△ 124,241		
固定資産取得支出	40,389,000	40,143,322	245,678		
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	734,224	5,776		
施設整備等支出計(5)	70,891,000	70,763,787	127,213		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 49,375,000	△ 49,142,541	△ 232,459		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	55,003,000	54,863,680	139,320	
その他の活動支出計(8)	55,003,000	54,863,680	139,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 50,003,000	△ 49,863,680	△ 139,320		
予備費支出(10)	56,532,500		0		
	△ 56,532,500				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,423,900	80,154,451	△ 12,730,551		
前期末支払資金残高(12)	398,088,073	398,088,073	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	465,511,973	478,242,524	△ 12,730,551		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	90,268,837	100,157,056	△ 9,888,219
		障害福祉サービス等事業収益	832,670,215	769,406,229	63,263,986
		経常経費寄附金収益	902,801	2,577,175	△ 1,674,374
		その他の収益	18,723,379	19,538,803	△ 815,424
		サービス活動収益計 (1)	942,565,232	891,679,263	50,885,969
	費				
	用				
		人件費	516,080,539	516,951,719	△ 871,180
	事業費	93,752,617	86,429,673	7,322,944	
	事務費	61,620,848	57,209,033	4,411,815	
	就労支援事業費用	92,698,017	93,747,763	△ 1,049,746	
	減価償却費	88,164,431	87,766,647	397,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,971,091	△ 27,623,679	△ 347,412	
	サービス活動費用計 (2)	824,345,361	814,481,156	9,864,205	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	118,219,871	77,198,107	41,021,764	
サ外増減の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	18,130	14,036	4,094
		その他のサービス活動外収益	1,110,326	384,639	725,687
		サービス活動外収益計 (4)	1,128,456	398,675	729,781
	費				
用					
	支払利息	3,030,721	3,139,495	△ 108,774	
	その他のサービス活動外費用	4,100	0	4,100	
	サービス活動外費用計 (5)	3,034,821	3,139,495	△ 104,674	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,906,365	△ 2,740,820	834,455	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	116,313,506	74,457,287	41,856,219	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	3,655,500	5,418,000	△ 1,762,500
		施設整備等寄附金収益	1,665,746	952,000	713,746
		固定資産受贈額	0	2,025,590	△ 2,025,590
		固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999
		その他の特別収益	0	19,199,703	△ 19,199,703
		特別収益計 (8)	5,321,246	27,895,292	△ 22,574,046
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	6	6	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,655,500	5,418,000	△ 1,762,500	
	その他の特別損失	2,568,343	0	2,568,343	
	特別費用計 (9)	6,223,849	5,418,006	805,843	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 902,603	22,477,286	△ 23,379,889	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	115,410,903	96,934,573	18,476,330	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	787,344,886	726,096,313	61,248,573
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	902,755,789	823,030,886	79,724,903
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	4,400,000	600,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,680,000	40,086,000	10,594,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	857,075,789	787,344,886	69,730,903	