

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ながのコロニー |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 ながのコロニー |

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 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 121 就労支援事業収入 | 565,074,000 | 498,769,367 | 66,304,633 | |
| | 就労支援事業収入計(1) | 565,074,000 | 498,769,367 | 66,304,633 | |
| | 支出 | | | | |
| | 091 就労支援事業支出 | 574,264,000 | 519,856,024 | 54,407,976 | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 574,264,000 | 519,856,024 | 54,407,976 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,190,000 | △21,086,657 | 11,896,657 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 123 運営費収入 | 20,380,000 | 19,565,448 | 814,552 | |
| | 124 私的契約利用料収入 | 1,450,000 | 1,935,378 | △485,378 | |
| | 127 自立支援費収入 | 355,752,000 | 367,185,974 | △11,433,974 | |
| | 128 補助事業等収入 | 3,282,000 | 3,154,696 | 127,304 | |
| | 129 経常経費補助金収入 | 0 | 401,481 | △401,481 | |
| | 130 寄附金収入 | 0 | 85,830 | △85,830 | |
| | 131 雑収入 | 1,058,000 | 3,202,539 | △2,144,539 | |
| | 132 借入金利息補助金収入 | 2,412,000 | 2,409,325 | 2,675 | |
| | 133 受取利息配当金収入 | 140,000 | 315,382 | △175,382 | |
| | 136 経理区分間繰入金収入 | 31,464,000 | 26,793,251 | 4,670,749 | |
| | 福祉事業収入計(4) | 415,938,000 | 425,049,304 | △9,111,304 | |
| | 支出 | | | | |
| | 092 人件費支出 | 219,484,000 | 213,543,203 | 5,940,797 | |
| 093 事務費支出 | 64,912,000 | 60,668,517 | 4,243,483 | | |
| 094 事業費支出 | 63,468,000 | 56,273,440 | 7,194,560 | | |
| 095 借入金利息支出 | 3,921,000 | 3,905,751 | 15,249 | | |
| 098 経理区分間繰入金支出 | 31,464,000 | 26,793,251 | 4,670,749 | | |
| 福祉事業支出計(5) | 383,249,000 | 361,184,162 | 22,064,838 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 32,689,000 | 63,865,142 | △31,176,142 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 137 施設整備等補助金収入 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(7) | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 099 固定資産取得支出 | 5,406,000 | 5,404,139 | 1,861 | |
| | 施設整備等支出計(8) | 5,406,000 | 5,404,139 | 1,861 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,486,000 | △2,484,139 | △1,861 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 140 借入金収入 | 1,900,000 | 59,300,000 | △57,400,000 | |
| | 142 借入金元金償還補助金収入 | 17,344,000 | 17,344,800 | △800 | |
| | 143 積立預金取崩収入 | 920,000 | 862,502 | 57,498 | |
| | 144 その他の収入 | 3,936,000 | 60,100,000 | △56,164,000 | |
| | 財務収入計(10) | 24,100,000 | 137,607,302 | △113,507,302 | |
| | 支出 | | | | |
| 101 借入金元金償還金支出 | 34,698,000 | 89,480,000 | △54,782,000 | | |
| 103 積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,218,057 | △218,057 | | |
| 104 その他の支出 | 0 | 57,500,000 | △57,500,000 | | |

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 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 支 | 財務支出計(11) | 43,698,000 | 156,198,057 | △112,500,057 | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △19,598,000 | △18,590,755 | △1,007,245 | |
| | 予備費(13) | 1,415,000 | 0 | 1,415,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 0 | 21,703,591 | △21,703,591 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 0 | 410,325,072 | △410,325,072 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 0 | 432,028,663 | △432,028,663 | |