

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 新生会

(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	74,570,000	68,891,949	5,678,051	
	障害福祉サービス事業等収入	1,625,899,000	1,636,584,333	-10,685,333	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,059,000	2,306,500	-247,500	
	受取利息配当金収入	980,000	975,710	4,290	
	その他の収入	11,009,000	15,887,370	-4,878,370	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,714,517,000	1,724,645,862	-10,128,862	
	支出				
人件費支出	1,082,505,000	1,090,107,992	-7,602,992		
事業費支出	219,022,000	217,038,544	1,983,456		
事務費支出	183,575,000	173,002,957	10,572,043		
就労支援事業支出	75,160,000	78,225,366	-3,065,366		
利用者負担軽減額	60,946,000	67,328,323	-6,382,323		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,591,000	6,040,792	-449,792		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,626,799,000	1,631,743,974	-4,944,974		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,718,000	92,901,888	-5,183,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,471,000	38,472,540	-1,540	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	38,771,000	38,772,540	-1,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,960,000	23,585,758	-625,758	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設設備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	22,960,000	23,585,758	-625,758		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,811,000	15,186,782	624,218		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,029,000	9,842,890	-4,813,890	
	その他の活動による収入	2,655,000	2,655,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,684,000	12,497,890	-4,813,890	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	64,227,000	64,255,305	-28,305	
その他の活動による支出	945,000	853,855	91,145		
その他の活動支出計 (8)	65,172,000	65,109,160	62,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-57,488,000	-52,611,270	-4,876,730		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,041,000	55,477,400	-9,436,400		
前期末支払資金残高 (12)	862,405,000	862,409,416	-4,416		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	908,446,000	917,886,816	-9,440,816		