

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	入	就労支援事業収入	75,118,000	66,333,506	8,784,494	
		障害福祉サービス事業等収入	1,620,084,000	1,621,622,841	-1,538,841	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,675,000	3,767,393	-1,092,393	
		受取利息配当金収入	955,000	928,736	26,264	
		その他の収入	14,287,000	16,748,464	-2,461,464	
		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)	1,713,119,000	1,709,400,940	3,718,060	
		支	人件費支出	1,107,999,000	1,113,785,239	-5,786,239
			事業費支出	233,127,000	228,698,745	4,428,255
		事務費支出	154,674,000	144,429,603	10,244,397	
		就労支援事業支出	75,118,000	71,383,877	3,734,123	
		利用者負担軽減額	71,578,000	77,346,545	-5,768,545	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	5,475,000	5,500,023	-25,023	
		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)	1,647,971,000	1,641,144,032	6,826,968	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,148,000	68,256,908	-3,108,908	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	19,928,000	19,563,600	364,400	
		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	0	0	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)	19,928,000	19,563,600	364,400	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	32,728,000	33,817,981	-1,089,981
			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)	32,728,000	33,817,981	-1,089,981	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,800,000	-14,254,381	1,454,381	
その他の活動による収支	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	36,332,000	41,177,375	-4,845,375	
		その他の活動による収入	2,650,000	2,595,000	55,000	
		その他の活動収入計 (7)	38,982,000	43,772,375	-4,790,375	
		支	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	49,549,000	49,539,395	9,605
			その他の活動による支出	1,090,000	874,853	215,147
			その他の活動支出計 (8)	50,639,000	50,414,248	224,752
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,657,000	-6,641,873	-5,015,127	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,691,000	47,360,654	-6,669,654	
		前期末支払資金残高 (12)	917,881,000	917,886,816	-5,816	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	958,572,000	965,247,470	-6,675,470	