

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	80,124,000	77,514,532	2,609,468		
	障害福祉サービス事業等収入	1,626,091,000	1,629,317,334	-3,226,334		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	4,744,000	5,633,767	-889,767		
	受取利息配当金収入	813,000	795,431	17,569		
	その他の収入	11,862,000	12,059,313	-197,313		
	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)	1,723,634,000	1,725,320,377	-1,686,377		
	事業活動による支出	人件費支出	1,088,230,000	1,086,433,058	1,796,942	
		事業費支出	232,772,000	225,549,510	7,222,490	
事務費支出		142,458,000	134,592,648	7,865,352		
就労支援事業支出		80,664,000	83,840,628	-3,176,628		
利用者負担軽減額		78,444,000	79,324,751	-880,751		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		6,240,000	6,261,715	-21,715		
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)	1,628,808,000	1,616,002,310	12,805,690			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		94,826,000	109,318,067	-14,492,067		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,322,000	6,317,600	4,400		
	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)	6,322,000	6,317,600	4,400		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		24,538,000	24,281,336	256,664		
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)	24,538,000	24,281,336	256,664			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-18,216,000	-17,963,736	-252,264		
その他の活動による収入	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	16,583,000	16,584,505	-1,505		
	その他の活動による収入	2,480,000	2,480,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	19,063,000	19,064,505	-1,505		
	その他の活動による支出	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		62,821,000	62,806,480	14,520		
その他の活動による支出		806,000	784,898	21,102		
その他の活動支出計 (8)	63,627,000	63,591,378	35,622			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-44,564,000	-44,526,873	-37,127		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,046,000	46,827,458	-14,781,458		
前期末支払資金残高 (12)		965,243,000	965,247,470	-4,470		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		997,289,000	1,012,074,928	-14,785,928		