

社会福祉法人新生会 資金収支内訳書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	希望学園	初山別学園	おにしか更生園	第二希望学園	風連別学園	ほっぶすてっぶ	あとり	初風	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	就労支援事業収入	0	0	0	3,351,009	0	39,479,103	29,734,544	0	0	4,864,171	77,428,827	0	77,428,827	
	障害福祉サービス等事業収入	0	169,768,173	256,255,600	365,480,564	190,275,427	157,353,740	68,174,820	85,078,529	21,357,965	59,283,310	1,373,028,128	0	1,373,028,128	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	708,834	758,000	30,065,000	770,532	181,000	50,000	0	39,200	175,000	32,747,566	0	32,747,566	
	受取利息配当金収入	913,353	3,587	1,589	179	7,830	6,954	5,900	4,752	1,498	908	946,550	0	946,550	
	その他の収入	64,680	709,678	3,834,785	4,037,912	725,172	1,890,640	1,231,741	237,000	0	1,006,116	13,737,724	0	13,737,724	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	978,033	171,190,272	260,849,974	402,934,664	191,778,961	198,911,437	99,197,005	85,320,281	21,398,663	65,329,505	1,497,888,795	0	1,497,888,795	
	に支える支出	人件費支出	6,961,580	111,628,575	151,050,895	215,109,592	126,660,685	108,599,588	46,018,949	53,187,729	11,378,886	44,828,523	875,425,002	0	875,425,002
		事業費支出	0	29,587,612	38,321,910	49,212,625	27,699,516	27,610,457	5,922,788	16,446,024	5,917,702	6,420,615	207,139,249	0	207,139,249
事務費支出		1,381,696	20,987,450	29,912,609	71,745,508	17,909,414	9,772,067	4,211,904	6,044,387	1,284,624	6,353,235	169,602,894	0	169,602,894	
就労支援事業支出		0	0	0	3,099,343	0	39,582,635	32,858,811	0	0	4,895,270	80,436,059	0	80,436,059	
〇〇支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	835,029	0	0	0	0	0	835,029	0	835,029	
その他の支出		0	288,715	2,717,328	1,591,758	383,895	1,532,233	598,125	0	600	621,180	7,733,834	0	7,733,834	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	255,441	0	0	0	0	0	0	0	255,441	0	255,441	
事業活動支出計(2)	8,343,276	162,492,352	222,258,183	340,758,826	173,488,539	187,096,980	89,610,577	75,678,140	18,581,812	63,118,823	1,341,427,508	0	1,341,427,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,365,243	8,697,920	38,591,791	62,175,838	18,290,422	11,814,457	9,586,428	9,642,141	2,816,851	2,210,682	156,461,287	0	156,461,287		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,880,000	0	0	0	0	0	6,880,000	0	6,880,000
	固定資産取得支出	0	2,540,370	6,539,520	38,996,160	985,202	0	0	387,600	36,652	0	49,485,504	0	49,485,504
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,540,370	6,539,520	38,996,160	7,865,202	0	0	387,600	36,652	0	56,365,504	0	56,365,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,540,370	-5,539,520	-33,996,160	-7,865,202	0	0	-387,600	-36,652	0	-50,365,504	0	-50,365,504	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	417,675	0	432,508	30,890	0	0	465,115	0	114,970	1,461,158	0	1,461,158
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,000,000	417,675	0	432,508	30,890	0	0	465,115	300,000	114,970	10,761,158	0	10,761,158	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,444,935	3,098,850	4,492,365	2,695,370	2,254,800	969,480	923,780	234,780	913,440	18,027,800	0	18,027,800
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,950,000	2,120,000	1,050,000	960,000	440,000	440,000	390,000	750,000	9,300,000	0	9,300,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,644,935	5,048,850	6,612,365	3,745,370	3,214,800	1,409,480	1,363,780	624,780	1,663,440	27,327,800	0	27,327,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	-3,227,260	-5,048,850	-6,179,857	-3,714,480	-3,214,800	-1,409,480	-898,665	-324,780	-1,548,470	-16,566,642	0	-16,566,642	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,634,757	2,930,290	28,003,421	21,999,821	6,710,740	8,599,657	8,176,948	8,355,876	2,455,419	662,212	89,529,141	0	89,529,141	

前期末支払資金残高(12)	5,013,043	55,649,465	110,852,343	146,645,980	57,261,586	77,009,251	42,179,514	44,328,383	8,875,215	4,804,868	552,619,648	0	552,619,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,647,800	58,579,755	138,855,764	168,645,801	63,972,326	85,608,908	50,356,462	52,684,259	11,330,634	5,467,080	642,148,789	0	642,148,789