

## 社会福祉法人新生会 資金収支計算書

(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		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	78,910,000	77,428,827	1,481,173		
	障害福祉サービス等事業収入	1,376,657,000	1,373,028,128	3,628,872		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	32,755,000	32,747,566	7,434		
	受取利息配当金収入	950,000	946,550	3,450		
	その他の収入	12,915,000	13,737,724	-822,724		
	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)	1,502,187,000	1,497,888,795	4,298,205		
	事業活動に よる支出	人件費支出	880,925,000	875,425,002	5,499,998	
		事業費支出	214,554,000	207,139,249	7,414,751	
事務費支出		191,715,000	169,602,894	22,112,106		
就労支援事業支出		81,060,000	80,436,059	623,941		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		845,000	835,029	9,971		
その他の支出		9,518,000	7,733,834	1,784,166		
流動資産評価損等による資金減少額	255,441	255,441	0			
事業活動支出計 (2)	1,378,872,441	1,341,427,508	37,444,933			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,314,559	156,461,287	-33,146,728		
施設整備 等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0		
施設整備 等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0		
	固定資産取得支出	48,871,000	49,485,504	-614,504		
	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	202,000	0	202,000		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	55,953,000	56,365,504	-412,504			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,953,000	-50,365,504	412,504		
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,461,158	-1,461,158		
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	9,300,000	10,761,158	-1,461,158		
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		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	18,008,000	18,027,800	-19,800		
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	27,308,000	27,327,800	-19,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,008,000	-16,566,642	-1,441,358		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,353,559	89,529,141	-34,175,582		
前期末支払資金残高 (12)		555,543,000	552,619,648	2,923,352		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		610,896,559	642,148,789	-31,252,230		