

社会福祉法人新生会 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	就労支援事業収入	81,870,000	78,431,037	3,438,963		
	障害福祉サービス等事業収入	1,362,257,000	1,346,857,725	15,399,275		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,443,000	4,003,813	-560,813		
	受取利息配当金収入	1,057,000	1,054,567	2,433		
	その他の収入	15,185,000	16,332,210	-1,147,210		
	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)	1,463,812,000	1,446,679,352	17,132,648		
	事業活動支出	人件費支出	910,998,000	916,585,275	-5,587,275	
		事業費支出	214,706,000	210,513,709	4,192,291	
事務費支出		163,746,000	158,350,172	5,395,828		
就労支援事業支出		82,690,000	75,993,259	6,696,741		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		701,000	700,431	569		
その他の支出		8,450,000	8,197,649	252,351		
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)		1,381,291,000	1,370,340,495	10,950,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,521,000	76,338,857	6,182,143		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	9,205,000	9,198,560	6,440		
	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)	14,205,000	14,198,560	6,440		
施設整備等支出	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	45,529,000	45,491,073	37,927		
	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		
	その他の施設整備等による支出	7,500,000	7,500,000	0		
	施設整備等支出計(5)	59,909,000	59,871,073	37,927		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,704,000	-45,672,513	-31,487		
その他の活動収入	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	11,500,000	16,490,013	-4,990,013		
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000	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)	21,800,000	26,790,013	-4,990,013		
	その他の活動支出	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		18,610,000	19,613,015	-1,003,015		
拠点区分間繰入金支出		10,300,000	10,300,000	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)		28,910,000	29,913,015	-1,003,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,110,000	-3,123,002	-3,986,998		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,707,000	27,543,342	2,163,658		
前期末支払資金残高(12)		642,143,000	642,148,789	-5,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)		671,850,000	669,692,131	2,157,869		