

**社会福祉法人新生会 資金収支内訳書**  
 (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		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	ほっぷすてっぷ	あとり	初風	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	2,700,252	0	39,435,380	30,722,039	0	0	5,573,366	78,431,037	0	78,431,037
	障害福祉サービス等事業収入	0	167,075,977	248,121,270	354,397,171	191,883,386	159,051,700	67,820,460	81,319,255	21,167,090	56,021,416	1,346,857,725	0	1,346,857,725
	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	724,158	1,898,000	265,000	156,550	311,000	85,000	20,000	62,000	482,105	4,003,813	0	4,003,813
	受取利息配当金収入	908,710	1,898	1,587	113,804	6,928	5,424	6,557	6,708	2,099	852	1,054,567	0	1,054,567
	その他の収入	0	534,091	3,560,236	3,998,396	589,880	2,372,104	1,239,539	3,159,278	0	878,686	16,332,210	0	16,332,210
	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)	908,710	168,336,124	253,581,093	361,474,623	192,636,744	201,175,608	99,873,595	84,505,241	21,231,189	62,956,425	1,446,679,352	0	1,446,679,352
	人件費支出	6,832,395	118,542,723	155,462,813	226,174,842	135,461,643	112,999,940	50,607,236	54,840,324	11,542,062	44,121,297	916,585,275	0	916,585,275
	事業費支出	0	27,886,830	38,461,771	52,538,996	26,178,819	28,178,394	6,533,649	18,339,188	5,855,614	6,540,448	210,513,709	0	210,513,709
事務費支出	1,229,780	17,608,008	23,204,667	54,746,072	19,208,059	26,431,493	5,646,017	2,970,189	1,270,588	6,035,299	158,350,172	0	158,350,172	
就労支援事業支出	0	0	0	2,796,237	0	37,769,140	29,834,511	0	0	5,593,371	75,993,259	0	75,993,259	
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	700,431	0	0	0	0	0	700,431	0	700,431	
その他の支出	0	241,492	2,925,001	1,686,526	335,343	1,823,479	596,300	0	800	588,708	8,197,649	0	8,197,649	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,062,175	164,279,053	220,054,252	337,942,673	181,884,295	207,202,446	93,217,713	76,149,701	18,669,064	62,879,123	1,370,340,495	0	1,370,340,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,153,465	4,057,071	33,526,841	23,531,950	10,752,449	-6,026,838	6,655,882	8,355,540	2,562,125	77,302	76,338,857	0	76,338,857	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	544,320	0	0	977,120	7,677,120	0	0	9,198,560	0	9,198,560
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	5,000,000	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	
	固定資産売却収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	544,320	5,000,000	0	977,120	7,677,120	0	0	14,198,560	0	14,198,560

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	13,959,000	7,126,320	5,324,375	14,261,400	1,065,700	1,718,900	609,000	972,000	454,378	45,491,073	0	45,491,073
	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	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等支出計(5)	0	13,959,000	7,126,320	5,324,375	21,141,400	1,065,700	1,718,900	8,109,000	972,000	454,378	59,871,073	0	59,871,073
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,959,000	-7,126,320	-4,780,055	-16,141,400	-1,065,700	-741,780	-431,880	-972,000	-454,378	-45,672,513	0	-45,672,513	
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	6,946,900	1,679,900	281,038	5,166,430	783,720	0	1,600,475	0	31,550	16,490,013	0	16,490,013
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
	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	6,946,900	1,679,900	281,038	5,166,430	783,720	0	1,600,475	1,300,000	31,550	26,790,013	0	26,790,013
	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	2,548,945	3,155,060	4,737,815	2,810,185	3,265,360	1,063,320	890,835	243,900	897,595	19,613,015	0	19,613,015	
拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	2,950,000	2,120,000	1,050,000	960,000	440,000	440,000	390,000	750,000	10,300,000	0	10,300,000	
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	3,748,945	6,105,060	6,857,815	3,860,185	4,225,360	1,503,320	1,330,835	633,900	1,647,595	29,913,015	0	29,913,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	3,197,955	-4,425,160	-6,576,777	1,306,245	-3,441,640	-1,503,320	269,640	666,100	-1,616,045	-3,123,002	0	-3,123,002	
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)	1,846,535	-6,703,974	21,975,361	12,175,118	-4,082,706	-10,534,178	4,410,782	8,193,300	2,256,225	-1,993,121	27,543,342	0	27,543,342	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,494,335	51,875,781	160,831,125	180,820,919	59,889,620	75,074,730	54,767,244	60,877,559	13,586,859	3,473,959	669,692,131	0	669,692,131