

社会福祉法人新生会「社会福祉事業」資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	80,335,000	72,427,557	7,907,443		
	障害福祉サービス等事業収入	1,372,154,000	1,379,225,665	-7,071,665		
	借入金利補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,647,000	1,678,337	-31,337		
	受取利息配当金収入	1,108,000	1,113,935	-5,935		
	その他の収入	11,192,000	12,382,760	-1,190,760		
	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)	1,466,436,000	1,466,828,254	-392,254		
	支 出	人件費支出	948,662,000	963,627,688	-14,965,688	希望・おにしか・風連別・すずらん
		事業費支出	210,589,000	203,359,433	7,229,567	
事務費支出		151,786,000	145,921,843	5,864,157		
就労支援事業支出		80,795,000	75,871,129	4,923,871		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		568,000	567,091	909	第二希望 (道新基金、旭川信金)	
その他の支出		7,667,000	7,456,650	210,350		
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)		1,400,067,000	1,396,803,834	3,263,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,369,000	70,024,420	-3,655,420			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	73,280,000	73,273,060	6,940	法人本部・おにしか・第二希望・風連別・ほっぶ	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	法人本部 (初山別村産業福祉基金)	
	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)	86,280,000	86,273,060	6,940		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	第二希望 (道新基金、旭川信金)	
	固定資産取得支出	89,167,000	89,008,769	158,231	法人本部 (職員住宅) 他	
	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	290,000	289,200	800		
	施設整備等支出計 (5)	96,337,000	96,177,969	159,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,057,000	-9,904,909	-152,091			
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	17,875,898	-17,875,898		
	拠点区分間繰入金収入	39,780,000	0	39,780,000	法人内部取引消去	
	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	225,000	225,000	0	法人本部 (職員住宅賃貸料)	
その他の活動収入計 (7)	40,005,000	18,100,898	21,904,102			
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	159,253,000	159,288,200	-35,200	法人本部以外 (退職給付・人件費・施設整備他)	
	拠点区分間繰入金支出	39,810,000	0	39,810,000	法人内部取引消去	
	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	38,109	-38,109			
その他の活動支出計 (8)	199,063,000	159,326,309	39,736,691			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-159,058,000	-141,225,411	-17,832,589			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,746,000	-81,105,900	-21,640,100			
前期末支払資金残高 (12)	669,686,000	669,692,131	-6,131			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	566,940,000	588,586,231	-21,646,231			