

平成27年度社会福祉法人新生会「社会福祉事業」資金収支内訳書

（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		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	ほっぶすてつぷ	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	2,308,667	0	38,804,651	30,429,999	0	0	4,966,595	76,509,912	4,082,355	72,427,557	
	障害福祉サービス等事業収入	0	158,766,644	245,865,080	362,928,130	213,821,434	159,402,005	72,673,440	86,532,440	22,050,280	57,186,212	1,379,225,665	0	1,379,225,665	
	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	584,837	252,200	50,000	126,300	306,000	95,000	0	49,000	215,000	1,678,337	0	1,678,337	
	受取利息配当金収入	967,936	1,926	1,587	117,309	2,580	5,837	6,628	7,295	2,211	626	1,113,935	0	1,113,935	
	その他の収入	0	656,173	3,845,740	3,131,724	424,901	2,336,643	751,154	237,000	5,188	994,237	12,382,760	0	12,382,760	
	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)	967,936	160,009,580	249,964,607	368,535,830	214,375,215	200,855,136	103,956,221	86,776,735	22,106,679	63,362,670	1,470,910,609	4,082,355	1,466,828,254	
	事業活動による支出	人件費支出	6,843,640	107,555,971	162,976,414	239,916,694	152,640,323	122,521,533	50,979,450	58,509,011	11,955,905	49,728,747	963,627,688	0	963,627,688
		事業費支出	0	26,943,043	37,852,758	50,943,886	26,191,020	23,698,736	6,407,013	19,613,823	5,977,909	5,961,956	203,590,144	230,711	203,359,433
事務費支出		1,703,223	17,718,508	24,624,745	53,500,476	20,003,491	15,730,224	5,236,577	3,692,635	2,052,232	5,511,376	149,773,487	3,851,644	145,921,843	
就労支援事業支出		0	0	0	2,314,365	0	38,934,887	29,634,913	0	0	4,986,964	75,871,129	0	75,871,129	
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	567,091	0	0	0	0	0	567,091	0	567,091	
その他の支出		0	240,551	2,761,092	1,435,035	350,290	1,644,401	355,395	2,120	1,298	666,468	7,456,650	0	7,456,650	
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)		8,546,863	152,458,073	228,215,009	348,110,456	199,752,215	202,529,781	92,613,348	81,817,589	19,987,344	66,855,511	1,400,886,189	4,082,355	1,396,803,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,578,927	7,551,507	21,749,598	20,425,374	14,623,000	-1,674,645	11,342,873	4,959,146	2,119,335	-3,492,841	70,024,420	0	70,024,420		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	65,000,000	0	0	783,060	1,450,000	5,040,000	1,000,000	0	0	0	73,273,060	0	73,273,060	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
	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)	78,000,000	0	0	783,060	1,450,000	5,040,000	1,000,000	0	0	0	86,273,060	0	86,273,060		

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	6,880,000	0	6,880,000		
	固定資産取得支出	81,271,512	0	2,237,419	1,339,447	1,944,000	65,819	1,607,040	394,678	0	148,854	89,008,769	0	89,008,769	
	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	289,200	0	289,200	0	289,200	
	施設整備等支出計(5)	81,271,512	0	2,237,419	1,339,447	8,824,000	65,819	1,607,040	683,878	0	148,854	96,177,969	0	96,177,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,271,512	0	-2,237,419	-556,387	-7,374,000	4,974,181	-607,040	-683,878	0	-148,854	-9,904,909	0	-9,904,909		
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	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	3,966,860	1,366,560	2,732,398	1,951,990	3,657,720	80,050	123,940	0	3,996,380	17,875,898	0	17,875,898	
	拠点区分間繰入金収入	12,271,512	19,000,000	0	0	0	0	0	1,832,290	350,000	6,500,000	39,953,802	39,953,802	0	0
	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	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000	
その他の活動収入計(7)	12,496,512	22,966,860	1,366,560	2,732,398	1,951,990	3,657,720	80,050	1,956,230	350,000	10,496,380	58,054,700	39,953,802	18,100,898		
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	2,278,710	53,266,785	74,984,030	3,094,190	2,395,510	21,046,155	1,009,635	250,380	962,805	159,288,200	0	159,288,200	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	4,000,000	3,952,290	24,050,000	2,231,512	440,000	440,000	390,000	750,000	39,953,802	39,953,802	0	0
	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	38,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,109	0	38,109	
	その他の活動支出計(8)	38,109	5,978,710	57,266,785	78,936,320	27,144,190	4,627,022	21,486,155	1,449,635	640,380	1,712,805	199,280,111	39,953,802	159,326,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,458,403	16,988,150	-55,900,225	-76,203,922	-25,192,200	-969,302	-21,406,105	506,595	-290,380	8,783,575	-141,225,411	0	-141,225,411		
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)	1,607,964	24,539,657	-36,388,046	-56,334,935	-17,943,200	2,330,234	-10,670,272	4,781,863	1,828,955	5,141,880	-81,105,900	0	-81,105,900		

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,102,299	76,415,438	124,443,079	124,485,984	41,946,420	77,404,964	44,096,972	65,659,422	15,415,814	8,615,839	588,586,231	0	588,586,231