

社会福祉法人 新生会 資金収支計算書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第1号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	82,627,000	80,127,767	2,499,233		
		障害福祉サービス事業等収入	1,500,104,000	1,505,900,300	-5,796,300		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	2,943,000	2,968,184	-25,184		
		受取利息配当金収入	1,203,000	1,171,698	31,302		
		その他の収入	11,327,000	11,542,029	-215,029		
		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)	1,598,204,000	1,601,709,978	-3,505,978		
		支	人件費支出	971,616,000	976,773,753	-5,157,753	
			事業費支出	207,451,000	200,356,035	7,094,965	
			事務費支出	176,876,000	160,657,506	16,218,494	
			就労支援事業支出	87,497,000	87,113,171	383,829	
		〇〇支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	43,102,000	47,304,939	-4,202,939		
		支払利息支出	432,000	431,240	760		
		その他の支出	7,385,000	6,810,303	574,697		
		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)	1,494,359,000	1,479,446,947	14,912,053		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,845,000	122,263,031	-18,418,031		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,159,000	15,159,000	0		
		施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,070,000	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設設備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計(4)	17,229,000	17,229,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	11,170,000	11,170,287	-287	
			固定資産取得支出	66,341,000	66,400,407	-59,407	
			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	
		その他の施設設備等による支出	0	0	0		
		施設設備等支出計(5)	77,511,000	77,570,694	-59,694		
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,282,000	-60,341,694	59,694		
その他の活動による収支	収	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	10,000,000	10,000,000	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	3,644,000	9,611,653	-5,967,653		
		その他の活動による収入	2,650,000	2,650,000	0		
		その他の活動収入計(7)	16,294,000	22,261,653	-5,967,653		
		支	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	10,000,000	10,000,000	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資金支出	36,847,000	36,950,030	-103,030		
		その他の活動による支出	2,010,000	1,423,088	586,912		
		その他の活動支出計(8)	48,857,000	48,373,118	483,882		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,563,000	-26,111,465	-6,451,535		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000,000	35,809,872	-24,809,872		
		前期末支払資金残高(12)	588,580,000	588,586,231	-6,231		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	599,580,000	624,396,103	-24,816,103		