

社会福祉法人 新生会 資金収支決算内訳書

第1号第3様式
(単位:円)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

動 定 科 目	本 部	希 望 学 園	第 二 希 望 学 園	す ず ら ん	初 山 別 学 園	風 連 別 学 園	初 風	お に し か 更 生 園	ほ っ ぶ す て つ ぶ	あ と り	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 計
事業活動による収支													
収入													
就労支援事業収入	0	587,750	2,024,400	5,183,483	0	42,221,764	0	1,706,354	32,491,510	0	84,215,261	-4,087,494	80,127,767
障害福祉サービス事業等収入	0	233,688,588	221,330,162	57,392,995	257,397,147	176,769,438	22,228,880	381,073,351	70,026,730	85,993,009	1,505,900,300	0	1,505,900,300
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	472,564	602,100	230,000	284,000	1,215,000	0	119,520	45,000	0	2,968,184	0	2,968,184
受取利息配当金収入	908,761	190	197	54	14,123	35,562	140	141,558	35,666	35,447	1,171,698	0	1,171,698
その他の収入	354,714	402,250	467,653	1,007,521	4,142,820	1,957,390	0	2,424,768	547,913	237,000	11,542,029	0	11,542,029
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)	1,263,475	235,151,342	224,424,512	63,814,053	261,838,090	222,199,154	22,229,020	385,465,551	103,146,819	86,265,456	1,605,797,472	-4,087,494	1,601,709,978
支出													
人件費支出	6,857,710	123,416,171	147,225,696	47,854,430	166,197,514	124,115,100	12,205,264	238,774,204	49,542,430	60,585,234	976,773,753	0	976,773,753
事業費支出	0	28,027,646	25,471,341	5,919,227	38,193,373	24,188,193	5,864,668	48,101,530	5,834,726	18,961,881	200,562,585	-206,550	200,356,035
事務費支出	1,747,632	30,670,917	19,443,747	6,429,304	27,042,116	15,092,033	742,347	51,491,637	5,354,567	6,519,150	164,533,450	-3,875,944	160,657,506
就労支援事業支出	0	587,750	2,024,400	5,695,902	0	41,866,917	0	2,172,347	34,770,855	0	87,118,171	-5,000	87,113,171
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	5,812,966	6,321,409	0	4,966,267	6,255,378	0	23,948,919	0	0	47,304,939	0	47,304,939
支払利息支出	0	0	431,230	0	0	10	0	0	0	0	431,240	0	431,240
その他の支出	0	267,675	279,150	603,525	2,446,322	1,509,875	0	1,409,569	294,187	0	6,810,303	0	6,810,303
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)	8,605,342	188,783,125	201,196,973	66,502,388	238,845,592	213,027,506	18,812,279	365,898,206	95,796,765	86,066,265	1,483,534,441	-4,087,494	1,479,446,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,341,867	46,368,217	23,227,539	-2,688,335	22,992,498	9,171,648	3,416,741	19,567,345	7,350,054	199,191	122,263,031	0	122,263,031
施設設備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	0	1,259,000	0	0	0	0	0	4,900,000	0	9,000,000	15,159,000	0	15,159,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
設備資金借入金収入	0	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	0
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等収入計(4)	0	1,259,000	0	0	0	0	0	4,900,000	0	11,070,000	17,229,000	0	17,229,000
支出													
設備資金借入金元金償還支出	4,290,287	0	6,880,000	0	0	0	0	0	0	0	11,170,287	0	11,170,287
固定資産取得支出	1,143,720	4,475,520	1,458,000	0	2,351,160	1,590,000	154,440	2,683,167	0	52,544,400	66,400,407	0	66,400,407
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
その他の施設設備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計(5)	5,434,007	4,475,520	8,338,000	0	2,351,160	1,590,000	154,440	2,683,167	0	52,544,400	77,570,694	0	77,570,694
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,434,007	-3,216,520	-8,338,000	0	-2,351,160	-1,590,000	-154,440	2,216,833	0	-41,474,400	-60,341,694	0	-60,341,694
その他の活動による収支													
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	817,525	215,785	2,375,300	4,159,380	865,020	0	71,373	929,990	177,280	9,611,653	0	9,611,653
拠点区分間繰入金収入	11,200,000	0	0	3,000,000	0	0	300,000	0	0	1,463,290	15,963,290	-15,963,290	0
その他の活動による収入	2,640,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	0	2,650,000
その他の活動収入計(7)	13,840,000	817,525	225,785	5,375,300	4,159,380	865,020	300,000	71,373	929,990	11,640,570	38,224,943	-15,963,290	22,261,653
支出													
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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資金支出	0	12,587,625	4,076,470	945,360	7,311,215	4,468,985	258,540	5,115,755	1,031,350	1,154,730	36,950,030	0	36,950,030
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	2,500,000	0	3,200,000	1,710,000	590,000	3,583,290	440,000	440,000	15,963,290	-15,963,290	0
その他の活動による支出	590,593	0	10,000	0	652,495	120,000	50,000	0	0	0	1,423,088	0	1,423,088
その他の活動支出計(8)	590,593	16,087,625	6,586,470	945,360	11,163,710	6,298,985	898,540	18,699,045	1,471,350	1,594,730	64,336,408	-15,963,290	48,373,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,249,407	-15,270,100	-6,360,685	4,429,940	-7,004,330	-5,433,965	-598,540	-18,627,672	-541,360	10,045,840	-26,111,465	0	-26,111,465
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	473,533	27,881,597	8,528,854	1,741,605	13,637,008	2,147,683	2,663,761	3,156,506	6,808,694	-31,229,369	35,809,872	0	35,809,872
前期末支払資金残高(11)	10,102,299	76,415,438	41,946,420	8,615,839	124,443,079	77,404,964	15,415,814	124,485,984	44,096,972	65,659,422	588,586,231	0	588,586,231
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,575,832	104,297,035	50,475,274	10,357,444	138,080,087	79,552,647	18,079,575	127,642,490	50,905,666	34,430,053	624,396,103	0	624,396,103