

社会福祉法人 新生会 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第1号第1様式
(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	83,582,000	79,428,814	4,153,186		
	障害福祉サービス事業等収入	1,560,135,000	1,574,063,036	-13,928,036		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,949,163	-409,163		
	受取利息配当金収入	1,174,000	1,181,143	-7,143		
	その他の収入	10,333,000	11,416,058	-1,083,058		
	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)	1,656,764,000	1,668,038,214	-11,274,214		
	事業活動による支出	人件費支出	1,019,653,000	1,016,535,775	3,117,225	
		事業費支出	211,308,000	208,182,768	3,125,232	
事務費支出		160,629,000	146,633,827	13,995,173		
就労支援事業支出		85,822,000	86,581,108	-759,108		
利用者負担軽減額		50,264,000	53,774,780	-3,510,780		
支払利息支出		297,000	296,628	372		
その他の支出		7,383,000	6,353,399	1,029,601		
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)	1,535,356,000	1,518,358,285	16,997,715			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		121,408,000	149,679,929	-28,271,929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,515,000	2,510,000	5,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	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)	2,515,000	2,510,000	5,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,213,191	6,809	
固定資産取得支出		17,765,000	18,069,834	-304,834		
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)	28,985,000	29,283,025	-298,025			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-26,470,000	-26,773,025	303,025		
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	2,000,000	2,000,000	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,230,000	6,394,835	-4,164,835		
	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)	6,880,000	11,044,835	-4,164,835		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資金支出		31,939,000	32,003,435	-64,435		
その他の活動による支出		2,090,000	2,052,492	37,508		
その他の活動支出計 (8)	36,029,000	36,055,927	-26,927			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-29,149,000	-25,011,092	-4,137,908		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,789,000	97,895,812	-32,106,812		
前期末支払資金残高 (12)		624,392,000	624,396,103	-4,103		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		690,181,000	722,291,915	-32,110,915		