

社会福祉法人 新生会 資金収支決算内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第1号第3様式
 (単位:円)

勘定科目		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	ほっぶすてつぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動収入	就労支援事業収入	0	667,600	2,003,600	5,977,311	0	40,236,575	0	2,288,003	32,975,287	0	84,148,376	-4,719,562	79,428,814	
	障害福祉サービス事業等収入	0	245,396,734	236,139,918	57,347,605	262,201,758	185,176,914	25,266,060	405,431,380	67,726,300	89,376,367	1,574,063,036	0	1,574,063,036	
	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	496,163	82,300	265,000	760,700	230,000	0	80,000	35,000	0	1,949,163	0	1,949,163	
	受取利息配当金収入	990,619	506	286	39	6,035	6,275	163	128,749	48,334	137	1,181,143	0	1,181,143	
	その他の収入	86,832	900,913	513,030	1,025,868	3,631,610	2,217,769	0	2,251,585	552,771	235,680	11,416,058	0	11,416,058	
	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)	1,077,451	247,461,916	238,739,134	64,615,823	266,600,103	227,867,533	25,266,223	410,179,717	101,337,692	89,612,184	1,672,757,776	-4,719,562	1,668,038,214	
	事業活動支出	人件費支出	6,821,100	145,772,955	159,199,147	44,083,874	159,395,754	131,291,523	13,932,116	240,616,010	50,218,181	65,205,115	1,016,535,775	0	1,016,535,775
		事業費支出	0	29,264,072	25,868,150	6,339,143	40,292,883	25,381,684	6,040,532	50,771,390	5,903,976	18,566,650	208,428,480	-245,712	208,182,768
事務費支出		1,886,320	26,330,443	19,263,966	6,462,524	25,239,523	12,155,325	1,510,671	49,252,935	4,369,227	4,636,743	151,107,677	-4,473,850	146,633,827	
就労支援事業支出		0	667,600	2,003,600	5,989,778	0	41,700,075	0	2,233,341	33,986,714	0	86,581,108	0	86,581,108	
利用者負担軽減額		0	6,669,260	6,925,307	0	6,744,978	4,212,624	0	29,222,611	0	0	53,774,780	0	53,774,780	
支払利息支出		0	0	296,628	0	0	0	0	0	0	0	296,628	0	296,628	
その他の支出		0	270,375	274,650	601,900	2,155,905	1,470,549	0	1,298,804	281,216	0	6,353,399	0	6,353,399	
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)		8,707,420	208,974,705	213,831,448	63,477,219	233,829,043	216,211,780	21,483,319	373,395,091	94,759,314	88,408,508	1,523,077,847	-4,719,562	1,518,358,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,629,969	38,487,211	24,907,686	1,138,604	32,771,060	11,655,753	3,782,904	36,784,626	6,578,378	1,203,676	149,679,929	0	149,679,929	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,385,000	0	0	1,125,000	0	0	2,510,000	0	2,510,000	
	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	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	0	0	0	1,385,000	0	0	1,125,000	0	0	2,510,000	0	2,510,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,333,191	0	6,880,000	0	0	0	0	0	0	0	11,213,191	0	11,213,191
		固定資産取得支出	0	4,730,400	4,698,000	0	4,330,140	2,527,200	0	1,501,200	282,894	0	18,069,834	0	18,069,834
		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)		4,333,191	4,730,400	11,578,000	0	4,330,140	2,527,200	0	1,501,200	282,894	0	29,283,025	0	29,283,025	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,333,191	-4,730,400	-11,578,000	0	-2,945,140	-2,527,200	0	-376,200	-282,894	0	-26,773,025	0	-26,773,025		
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	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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	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	258,870	3,548,960	355,750	0	0	0	2,231,255	0	0	6,394,835	0	6,394,835	
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	0	0	1,500,000	0	5,000,000	300,000	0	0	2,009,410	20,009,410	-20,009,410	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	258,870	3,558,960	1,855,750	0	5,000,000	300,000	4,231,255	0	2,009,410	31,054,245	-20,009,410	11,044,835	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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	
積立資金支出		0	3,111,435	3,260,310	910,140	9,259,260	6,640,465	1,337,380	5,141,295	1,062,000	1,281,150	32,003,435	0	32,003,435	
拠点区分間繰入金支出		0	4,500,000	0	0	8,200,000	1,710,000	590,000	4,129,410	440,000	440,000	20,009,410	-20,009,410	0	
その他の活動による支出		641,674	0	10,000	0	838,518	462,300	100,000	0	0	0	2,052,492	0	2,052,492	
その他の活動支出計(8)	641,674	7,611,435	3,270,310	910,140	18,297,778	8,812,765	2,027,380	9,270,705	1,502,000	3,721,150	56,065,337	-20,009,410	36,055,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,198,326	-7,352,565	288,650	945,610	-18,297,778	-3,812,765	-1,727,380	-5,039,450	-1,502,000	-1,711,740	-25,011,092	0	-25,011,092		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,235,166	26,404,246	13,618,336	2,084,214	11,528,142	5,315,788	2,055,524	31,368,976	4,793,484	-508,064	97,895,812	0	97,895,812		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,810,998	130,701,281	64,093,610	12,441,658	149,608,229	84,868,435	20,135,099	159,011,466	55,699,150	33,921,989	722,291,915	0	722,291,915		