

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 新生会

		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	82,462,000	78,304,641	4,157,359		
		障害福祉サービス事業等収入	1,593,769,000	1,602,315,003	-8,546,003		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	1,707,000	2,889,910	-1,182,910		
		受取利息配当金収入	1,189,000	1,155,753	33,247		
		その他の収入	9,974,000	11,098,870	-1,124,870		
		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)	1,689,101,000	1,695,764,177	-6,663,177	
	支 出	人件費支出	1,029,463,000	1,030,221,860	-758,860		
		事業費支出	218,766,000	215,545,532	3,220,468		
事務費支出		156,509,000	147,898,437	8,610,563			
就労支援事業支出		82,892,000	80,719,573	2,172,427			
利用者負担軽減額		54,452,000	61,047,604	-6,595,604			
支払利息支出		163,000	162,029	971			
その他の支出		6,949,000	6,428,074	520,926			
		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)	1,549,194,000	1,542,023,109	7,170,891		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	139,907,000	153,741,068	-13,834,068		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,881,000	4,881,000	0		
		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)	4,881,000	4,881,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,256,522	3,478			
	固定資産取得支出	21,235,000	22,291,952	-1,056,952			
	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)	31,495,000	32,548,474	-1,053,474		
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,614,000	-27,667,474	1,053,474		
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		
		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	4,287,000	6,912,540	-2,625,540		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
			その他の活動による収入	2,640,000	2,640,000	0	
			その他の活動収入計 (7)	8,927,000	11,552,540	-2,625,540	
	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		41,475,000	41,563,540	-88,540			
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
その他の活動による支出		1,860,000	1,698,372	161,628			
		その他の活動支出計 (8)	45,335,000	45,261,912	73,088		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-36,408,000	-33,709,372	-2,698,628		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,885,000	92,364,222	-15,479,222		
		前期末支払資金残高 (12)	722,287,000	722,291,915	-4,915		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	799,172,000	814,656,137	-15,484,137		