

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	80,251,000	75,504,561	4,746,439	
	障害福祉サービス事業等収入	1,589,256,000	1,589,302,320	-46,320	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,620,000	3,668,200	-48,200	
	受取利息配当金収入	1,095,000	1,121,341	-26,341	
	その他の収入	11,418,000	11,647,709	-229,709	
	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)	1,685,640,000	1,681,244,131	4,395,869	
	支出				
人件費支出	1,057,324,000	1,060,086,495	-2,762,495		
事業費支出	213,243,000	208,206,230	5,036,770		
事務費支出	176,957,000	165,850,244	11,106,756		
就労支援事業支出	81,881,000	79,515,190	2,365,810		
利用者負担軽減額	56,867,000	58,040,183	-1,173,183		
支払利息支出	46,000	45,181	819		
その他の支出	6,139,000	5,962,706	176,294		
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)	1,592,457,000	1,577,706,229	14,750,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,183,000	103,537,902	-10,354,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,038,000	10,273,000	-235,000	
	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)	10,038,000	10,273,000	-235,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	31,548,000	33,139,326	-1,591,326	
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)	36,448,000	38,039,326	-1,591,326		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,410,000	-27,766,326	1,356,326		
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,446,000	18,443,430	-9,997,430	
	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)	11,086,000	21,083,430	-9,997,430	
	支出				
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資金支出	48,629,000	48,505,735	123,265		
その他の活動による支出	590,000	595,992	-5,992		
その他の活動支出計(8)	49,219,000	49,101,727	117,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,133,000	-28,018,297	-10,114,703		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,640,000	47,753,279	-19,113,279		
前期末支払資金残高(12)	814,652,000	814,656,137	-4,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	843,292,000	862,409,416	-19,117,416		