

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 新生会

(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	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	481,200	796,600	7,610,305	0	39,059,431	0	1,511,955	30,751,931	0	80,211,422	-4,706,861	75,504,561	
	障害福祉サービス事業等収入	0	255,593,502	241,135,477	67,817,410	248,210,391	177,019,458	23,329,710	415,024,479	68,417,730	92,754,163	1,589,302,320	0	1,589,302,320	
	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	410,400	70,800	163,000	0	716,000	248,000	1,000,000	130,000	10,000	920,000	0	3,668,200	
	受取利息配当金収入	1,001,351	888	615	106	0	12,238	44,398	295	48,982	12,349	1,121,341	0	1,121,341	
	その他の収入	0	629,352	155,078	896,248	2,548,870	1,990,140	7,500	2,361,002	2,752,669	306,850	11,647,709	0	11,647,709	
	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)	1,001,351	257,115,342	242,158,570	76,487,069	251,487,499	218,361,427	24,337,505	419,076,418	101,944,679	93,981,132	1,685,950,992	-4,706,861	1,681,244,131	
	事業活動による支出	人件費支出	0	168,928,164	156,108,228	39,863,170	170,446,209	134,114,808	15,224,329	248,656,494	53,780,178	72,964,915	1,060,086,495	0	1,060,086,495
		事業費支出	0	29,355,930	26,903,577	7,168,448	35,290,146	24,786,117	5,845,746	51,281,522	7,182,608	20,623,729	208,437,823	-231,593	208,206,230
事務費支出		3,534,539	27,282,407	20,926,998	6,664,521	30,310,618	7,945,053	1,209,867	60,096,898	4,731,859	7,621,552	170,324,312	-4,474,068	165,850,244	
就労支援事業支出		0	481,200	796,600	7,610,305	0	38,285,228	0	1,571,760	30,771,297	0	79,516,390	-1,200	79,515,190	
利用者負担軽減額		0	6,780,228	8,021,373	0	7,426,301	6,524,248	0	29,288,033	0	0	58,040,183	0	58,040,183	
支払利息支出		0	0	45,181	0	0	0	0	0	0	0	45,181	0	45,181	
その他の支出		0	265,500	266,250	557,050	1,999,736	1,611,214	0	1,087,305	175,651	0	5,962,706	0	5,962,706	
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)		3,534,539	233,093,429	213,068,207	61,863,494	245,473,010	213,266,668	22,279,942	391,982,012	96,641,593	101,210,196	1,582,413,090	-4,706,861	1,577,706,229	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,533,188	24,021,913	29,090,363	14,623,575	6,014,489	5,094,759	2,057,563	27,094,406	5,303,086	-7,229,064	103,537,902	0	103,537,902	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	170,000	825,000	100,000	0	0	0	5,660,000	2,000,000	1,518,000	10,273,000	0	10,273,000	
	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	170,000	825,000	100,000	0	0	0	5,660,000	2,000,000	1,518,000	10,273,000	0	10,273,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
		固定資産取得支出	0	1,757,600	3,342,365	2,346,286	312,220	6,376,120	429,000	13,615,775	4,959,960	0	33,139,326	0	33,139,326
		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)		0	1,757,600	8,242,365	2,346,286	312,220	6,376,120	429,000	13,615,775	4,959,960	0	38,039,326	0	38,039,326	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,587,600	-7,417,365	-2,246,286	-312,220	-6,376,120	-429,000	-7,955,775	-2,959,960	1,518,000	-27,766,326	0	-27,766,326		
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	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	5,931,120	0	298,885	0	5,909,720	0	4,073,665	2,230,040	0	18,443,430	0	18,443,430	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	0	0	0	0	3,500,000	150,000	0	2,414,230	0	8,224,230	-8,224,230	0	
	その他の活動による収入	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,800,000	5,931,120	0	298,885	0	9,409,720	150,000	2,000,000	4,073,665	4,644,270	31,307,660	-10,224,230	21,083,430	
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	0	0	0	0	
	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	18,477,385	15,278,585	731,105	3,368,355	2,734,695	284,100	5,248,260	908,200	1,475,050	48,505,735	0	48,505,735	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	310,000	320,000	110,000	1,500,000	270,000	30,000	2,914,230	100,000	170,000	8,224,230	-8,224,230	0	
	その他の活動による支出	542,992	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	595,992	0	595,992	
その他の活動支出計 (8)	3,042,992	18,787,385	15,598,585	841,105	4,921,355	3,004,695	314,100	8,162,490	1,008,200	3,645,050	59,325,957	-10,224,230	49,101,727		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,757,008	-12,856,265	-15,598,585	-542,220	-4,921,355	-6,405,025	-164,100	-6,162,490	3,065,465	999,220	-28,018,297	0	-28,018,297		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(9)	-776,180	9,578,048	6,074,413	11,835,069	780,914	5,123,664	1,464,463	12,976,141	5,408,591	-4,711,844	47,753,279	0	47,753,279		
前期末支払資金残高 (11)	12,381,513	143,562,029	79,151,814	15,583,177	156,695,793	93,400,651	20,760,100	198,539,687	57,254,154	37,327,219	814,656,137	0	814,656,137		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,605,333	153,140,077	85,226,227	27,418,246	157,476,707	98,524,315	22,224,563	211,515,828	62,662,745	32,615,375	862,409,416	0	862,409,416		