

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

社会福祉法人 新生会

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(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	ほっぶすてっふ	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	48,000	615,450	8,633,827	0	31,980,356	0	1,317,640	28,834,094	0	71,429,367	-5,095,861	66,333,506
	障害福祉サービス事業等収入	0	255,021,796	248,903,684	73,992,118	260,535,345	179,295,382	27,998,070	408,989,171	70,034,472	96,852,803	1,621,622,841	0	1,621,622,841
	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	1,930,593	4,800	370,000	156,000	1,071,000	0	235,000	0	0	3,767,393	0	3,767,393
	受取利息配当金収入	910,846	1,429	951	293	2,447	4,744	234	5,650	1,963	179	928,736	0	928,736
	その他の収入	0	292,329	273,368	1,070,041	2,346,140	2,698,370	70,630	6,407,824	3,395,962	193,800	16,748,464	0	16,748,464
	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)	910,846	257,294,147	249,798,253	84,066,279	263,039,932	215,049,852	28,068,934	416,955,285	102,266,491	97,046,782	1,714,496,801	-5,095,861	1,709,400,940
	人件費支出	0	169,718,937	184,250,549	43,198,883	178,856,378	131,605,279	17,479,052	265,695,140	57,295,120	65,685,901	1,113,785,239	0	1,113,785,239
	事業費支出	0	35,771,565	32,452,002	7,663,040	38,444,707	28,342,847	7,202,855	50,515,720	7,745,786	20,762,462	228,900,984	-202,239	228,698,745
事務費支出	926,918	28,628,323	22,595,208	8,222,295	21,022,279	7,981,247	1,148,344	49,279,794	5,327,469	4,171,108	149,302,985	-4,873,382	144,429,603	
就労支援事業支出	0	48,000	615,450	8,633,827	0	32,715,198	0	1,215,335	28,176,307	0	71,404,117	-20,240	71,383,877	
利用者負担軽減額	0	12,928,438	12,051,209	0	11,595,815	9,383,222	0	31,387,861	0	0	77,346,545	0	77,346,545	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	226,241	312,202	728,035	1,352,999	1,754,764	0	958,782	167,000	0	5,500,023	0	5,500,023	
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)	926,918	247,321,504	252,276,620	68,446,080	251,272,178	211,782,557	25,830,251	399,052,632	98,711,682	90,619,471	1,646,239,893	-5,095,861	1,641,144,032	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,072	9,972,643	-2,478,367	15,620,199	11,767,754	3,267,295	2,238,683	17,902,653	3,554,809	6,427,311	68,256,908	0	68,256,908	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,493,600	4,557,000	0	2,653,000	5,399,000	461,000	0	0	0	19,563,600	0	19,563,600
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	6,493,600	4,557,000	0	2,653,000	5,399,000	461,000	0	0	0	19,563,600	0	19,563,600
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,655,294	1,196,606	14,923,300	4,685,860	4,328,973	204,930	6,147,418	675,600	0	33,817,981	0	33,817,981
	固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	0	1,655,294	1,196,606	14,923,300	4,685,860	4,328,973	204,930	6,147,418	675,600	0	33,817,981	0	33,817,981	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,838,306	3,360,394	-14,923,300	-2,032,860	1,070,027	256,070	-6,147,418	-675,600	0	-14,254,381	0	-14,254,381	
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,220,365	10,282,030	12,200,000	1,078,500	3,150,120	614,100	8,142,660	4,489,600	0	41,177,375	0	41,177,375
	拠点区分間長期借入金収入	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	0	0	0	0	844,400	3,004,400	-3,004,400	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,585,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,000	0	2,595,000
	その他の活動収入計 (7)	4,745,000	1,230,365	10,282,030	12,200,000	1,078,500	3,150,120	614,100	10,142,660	4,489,600	844,400	48,776,775	-5,004,400	43,772,375
	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	8,426,900	6,459,685	10,709,440	3,557,820	2,521,680	297,300	15,190,600	1,066,200	1,309,770	49,539,395	0	49,539,395	
拠点区分間長期貸付金支出	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	0	310,000	320,000	110,000	350,000	270,000	30,000	1,344,400	100,000	170,000	3,004,400	-3,004,400	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	855,805	10,000	0	0	0	9,048	0	0	0	0	874,853	0	874,853	
その他の活動支出計 (8)	855,805	8,746,900	6,779,685	10,819,440	3,907,820	2,800,728	327,300	16,535,000	1,166,200	3,479,770	55,418,648	-5,004,400	50,414,248	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,889,195	-7,516,535	3,502,345	1,380,560	-2,829,320	349,392	286,800	-6,392,340	3,323,400	-2,635,370	-6,641,873	0	-6,641,873	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,873,123	7,294,414	4,384,372	2,077,459	6,905,574	4,686,714	2,781,553	5,362,895	6,202,609	3,791,941	47,360,654	0	47,360,654	
前期末支払資金残高 (11)	14,338,885	161,800,842	93,480,986	32,448,109	170,092,418	99,439,847	23,431,790	221,619,063	61,644,417	39,590,459	917,886,816	0	917,886,816	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,212,008	169,095,256	97,865,358	34,525,568	176,997,992	104,126,561	26,213,343	226,981,958	67,847,026	43,382,400	965,247,470	0	965,247,470	