

事業区分 資金収支決算内訳表
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 新生活会

(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	
事業活動による収支	収入														
	就労支援事業収入	0	0	537,750	9,153,677	0	36,962,874	0	1,063,220	34,359,619	0	82,077,140	-4,562,608	77,514,532	
	障害福祉サービス事業等収入	0	250,443,987	245,816,944	68,485,915	259,584,449	177,426,431	28,756,565	423,856,506	67,577,391	107,369,146	1,629,317,334	0	1,629,317,334	
	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	382,600	3,001,200	68,967	115,000	31,000	0	2,030,000	5,000	0	5,633,767	0	5,633,767	
	受取利息配当金収入	774,864	1,607	1,134	449	2,447	4,185	258	8,268	2,022	197	795,431	0	795,431	
	その他の収入	313,861	332,636	320,179	921,593	4,904,240	2,919,175	0	1,798,556	365,873	183,200	12,059,313	0	12,059,313	
	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)	1,088,725	251,160,830	249,677,207	78,630,601	264,606,136	217,343,665	28,756,823	428,756,550	102,309,905	107,552,543	1,729,882,985	-4,562,608	1,725,320,377	
	支出														
人件費支出	0	166,394,482	156,951,376	43,330,544	189,769,579	132,162,723	17,849,846	258,832,481	52,981,404	68,160,623	1,086,433,058	0	1,086,433,058		
事業費支出	0	29,485,661	27,977,598	7,402,210	38,638,115	29,259,095	6,582,691	56,110,492	7,730,739	22,541,659	225,578,260	-178,750	225,549,510		
事務費支出	1,232,720	23,564,582	21,643,408	6,775,864	16,043,698	6,545,694	2,002,546	52,364,427	4,513,265	4,290,302	138,976,506	-4,383,858	134,592,648		
就労支援事業支出	0	0	537,750	9,153,677	0	36,405,867	0	1,120,718	36,622,616	0	83,840,628	0	83,840,628		
利用者負担軽減額	0	11,624,589	12,212,364	0	15,168,605	8,217,895	0	32,101,298	0	0	79,324,751	0	79,324,751		
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	707,572	682,801	706,500	1,388,221	1,684,869	0	950,752	141,000	0	6,261,715	0	6,261,715		
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)	1,232,720	231,776,886	220,005,297	67,368,795	261,008,218	214,276,143	26,435,083	401,480,168	101,989,024	94,992,584	1,620,564,918	-4,562,608	1,616,002,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-143,995	19,383,944	29,671,910	11,261,806	3,597,918	3,067,522	2,321,740	27,276,382	320,881	12,559,959	109,318,067	0	109,318,067		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	1,856,000	2,546,000	210,000	0	0	0	1,705,600	0	0	6,317,600	0	6,317,600	
	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	1,856,000	2,546,000	210,000	0	0	0	1,705,600	0	0	6,317,600	0	6,317,600	
	支出														
	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	0	
	固定資産取得支出	1,513,600	2,155,270	891,700	1,978,441	10,224,920	2,451,240	0	4,370,665	394,100	301,400	24,281,336	0	24,281,336	
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)	1,513,600	2,155,270	891,700	1,978,441	10,224,920	2,451,240	0	4,370,665	394,100	301,400	24,281,336	0	24,281,336		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,513,600	-299,270	1,654,300	-1,768,441	-10,224,920	-2,451,240	0	-2,665,065	-394,100	-301,400	-17,963,736	0	-17,963,736		
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	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	6,783,470	849,140	736,395	6,663,060	0	0	1,101,030	0	451,410	16,584,505	0	16,584,505	
	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	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,160,000	0	0	0	2,800,000	1,400,000	0	0	0	1,874,160	8,234,160	-8,234,160	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	0	
	その他の活動による収入	2,460,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	0	2,480,000	
	その他の活動収入計(7)	4,620,000	6,803,470	849,140	736,395	9,463,060	1,400,000	0	1,101,030	0	2,325,570	27,298,665	-8,234,160	19,064,505	
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		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	20,156,995	23,094,365	5,704,325	3,482,370	2,518,135	311,460	5,112,010	1,097,100	1,329,720	62,806,480	0	62,806,480		
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	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,200,000	310,000	320,000	110,000	350,000	270,000	30,000	2,374,160	100,000	170,000	8,234,160	-8,234,160	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	0		
その他の活動による支出	764,898	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	784,898	0	784,898		
その他の活動支出計(8)	4,964,898	20,486,995	23,414,365	5,814,325	3,832,370	2,788,135	341,460	7,486,170	1,197,100	1,499,720	71,825,538	-8,234,160	63,591,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-344,898	-13,683,525	-22,565,225	-5,077,930	5,630,690	-1,388,135	-341,460	-6,385,140	-1,197,100	825,850	-44,526,873	0	-44,526,873		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,002,493	5,401,149	8,760,985	4,415,435	-996,312	-771,853	1,980,280	18,226,177	-1,270,319	13,084,409	46,827,458	0	46,827,458		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,209,515	174,496,405	106,626,343	38,941,003	176,001,680	103,354,708	28,193,623	245,208,135	66,576,707	56,466,809	1,012,074,928	0	1,012,074,928		