

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	85,130,000	77,820,502	7,309,498		
	障害福祉サービス事業等収入	1,554,439,000	1,559,444,210	-5,005,210		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,466,000	1,502,120	-36,120		
	受取利息配当金収入	721,000	702,517	18,483		
	その他の収入	13,242,000	12,798,118	443,882		
	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)	1,654,998,000	1,652,267,467	2,730,533		
	事業活動による支出	人件費支出	1,065,177,000	1,062,610,034	2,566,966	
		事業費支出	230,880,000	222,230,767	8,649,233	
事務費支出		257,014,000	246,794,301	10,219,699		
就労支援事業支出		83,780,000	82,485,353	1,294,647		
利用者負担軽減額		85,632,000	84,254,799	1,377,201		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		5,015,000	4,856,243	158,757		
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)	1,727,498,000	1,703,231,497	24,266,503			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,500,000	-50,964,030	-21,535,970			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	113,554,000	110,107,000	3,447,000		
	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)	113,554,000	110,107,000	3,447,000		
	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	0	
		固定資産取得支出	27,541,000	27,490,469	50,531	
		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)	27,541,000	27,490,469	50,531			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,013,000	82,616,531	3,396,469			
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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	43,329,000	43,318,400	10,600		
	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)	45,969,000	45,958,400	10,600		
	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	48,003,000	47,972,385	30,615	
		その他の活動による支出	988,000	920,658	67,342	
		その他の活動支出計(8)	48,991,000	48,893,043	97,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,022,000	-2,934,643	-87,357			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,491,000	28,717,858	-18,226,858			
前期末支払資金残高(12)	1,012,070,000	1,012,074,928	-4,928			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,022,561,000	1,040,792,786	-18,231,786			