

事業区分 資金収支決算内訳表
(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 新生活

(単位:円)

勘定科目		本部	希望学園	第二希望学園	すざらん	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	291,450	9,417,073	0	37,755,938	0	964,150	35,378,725	0	83,807,336	-5,986,834	77,820,502	
	障害福祉サービス事業等収入	0	224,545,264	222,575,214	70,848,400	245,154,641	187,092,565	29,857,180	415,231,239	64,674,201	99,465,506	1,559,444,210	0	1,559,444,210	
	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	384,720	2,400	110,000	690,000	10,000	10,000	285,000	10,000	0	1,502,120	0	1,502,120	
	受取利息配当金収入	683,931	1,797	1,381	486	2,447	4,188	271	5,788	2,041	187	702,517	0	702,517	
	その他の収入	0	105,305	99,440	922,944	4,652,825	4,579,355	0	1,903,185	401,064	134,000	12,798,118	0	12,798,118	
	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)	683,931	225,037,086	222,969,885	81,298,903	250,499,913	229,442,046	29,867,451	418,389,362	100,466,031	99,599,693	1,658,254,301	-5,986,834	1,652,267,467	
	支出														
人件費支出	0	153,048,000	146,187,155	47,071,947	176,852,587	136,758,335	18,729,738	266,069,145	51,678,635	66,214,492	1,062,610,034	0	1,062,610,034		
事業費支出	0	28,615,012	27,286,332	7,346,652	40,416,299	31,133,615	6,726,166	53,169,306	6,836,183	20,885,287	222,414,852	-184,085	222,230,767		
事務費支出	1,584,661	21,070,063	19,772,977	7,147,817	14,415,884	8,094,964	2,069,424	167,789,736	3,637,022	7,014,502	252,597,050	-5,802,749	246,794,301		
就労支援事業支出	0	0	291,450	9,417,073	0	36,990,666	0	884,229	34,901,935	0	82,485,353	0	82,485,353		
利用者負担軽減額	0	12,417,388	11,726,099	0	18,742,601	9,668,711	0	31,700,000	0	0	84,254,799	0	84,254,799		
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	277,206	277,339	682,500	1,025,437	1,446,168	0	1,011,593	136,000	0	4,856,243	0	4,856,243		
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)	1,584,661	215,427,669	205,541,352	71,665,989	251,452,808	224,092,459	27,525,328	520,624,009	97,189,775	94,114,281	1,709,218,331	-5,986,834	1,703,231,497		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-900,730	9,609,417	17,428,533	9,632,914	-952,895	5,349,587	2,342,123	-102,234,647	3,276,256	5,485,412	-50,964,030	0	-50,964,030		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	110,107,000	0	0	110,107,000	0	110,107,000	
	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	0	0	0	0	0	0	110,107,000	0	0	110,107,000	0	110,107,000	
	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	0	1,012,700	602,400	1,391,754	5,783,823	2,726,509	990,043	13,281,340	1,085,900	616,000	27,490,469	0	27,490,469	
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	1,012,700	602,400	1,391,754	5,783,823	2,726,509	990,043	13,281,340	1,085,900	616,000	27,490,469	0	27,490,469		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,012,700	-602,400	-1,391,754	-5,783,823	-2,726,509	-990,043	96,825,660	-1,085,900	-616,000	82,616,531	0	82,616,531		
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	7,186,005	577,790	699,035	5,433,785	5,121,135	0	23,227,160	882,420	191,070	43,318,400	0	43,318,400	
	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	2,008,000	0	0	0	1,070,000	810,000	320,000	0	0	0	4,208,000	-4,208,000	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	2,640,000	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)	4,648,000	7,186,005	577,790	699,035	6,503,785	5,931,135	320,000	23,227,160	882,420	191,070	50,166,400	-4,208,000	45,958,400	
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	13,865,850	14,870,700	5,781,200	3,212,350	2,404,395	315,540	5,184,510	1,095,180	1,242,660	47,972,385	0	47,972,385		
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	2,200,000	250,000	250,000	98,000	350,000	270,000	30,000	500,000	100,000	160,000	4,208,000	-4,208,000	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	832,658	0	0	0	44,000	44,000	0	0	0	0	920,658	0	920,658		
その他の活動支出計 (8)	3,032,658	14,115,850	15,120,700	5,879,200	3,606,350	2,718,395	345,540	5,684,510	1,195,180	1,402,660	53,101,043	-4,208,000	48,893,043		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,615,342	-6,929,845	-14,542,910	-5,180,165	2,897,435	3,212,740	-25,540	17,542,650	-312,760	-1,211,590	-2,934,643	0	-2,934,643		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	714,612	1,666,872	2,283,223	3,060,995	-3,839,283	5,835,818	1,326,540	12,133,663	1,877,596	3,657,822	28,717,858	0	28,717,858		
前期末支払資金残高 (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		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,924,127	176,163,277	108,909,566	42,001,998	172,162,397	109,190,526	29,520,163	257,341,798	68,454,303	60,124,631	1,040,792,786	0	1,040,792,786		