

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	83,120,000	76,697,207	6,422,793
		障害福祉サービス事業等収入	1,664,852,000	1,667,928,344	-3,076,344
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,509,000	1,479,800	29,200
		受取利息配当金収入	781,000	1,059,752	-278,752
		その他の収入	10,720,000	10,649,840	70,160
		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)	1,760,982,000	1,757,814,943	3,167,057
	支 出	人件費支出	1,109,786,000	1,108,895,731	890,269
		事業費支出	233,515,000	228,410,854	5,104,146
		事務費支出	148,400,000	136,747,842	11,652,158
		就労支援事業支出	83,120,000	82,928,781	191,219
		利用者負担軽減額	86,447,000	87,365,926	-918,926
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	4,953,000	4,825,936	127,064
		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)	1,666,221,000	1,649,175,070	17,045,930
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,761,000	108,639,873	-13,878,873
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	80,710,000	80,703,485	6,515
		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	70,000	70,000	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)	80,780,000	80,773,485	6,515
	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	198,937,000	199,130,767	-193,767
		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)	198,937,000	199,130,767	-193,767
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-118,157,000	-118,357,282	200,282
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,338,000	29,916,605	-578,605
		その他の活動による収入	2,286,000	2,286,000	0
		その他の活動収入計 (7)	31,624,000	32,202,605	-578,605
	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	56,717,000	56,710,625	6,375
		その他の活動による支出	520,000	385,643	134,357
		その他の活動支出計 (8)	57,237,000	57,096,268	140,732
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,613,000	-24,893,663	-719,337
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,009,000	-34,611,072	-14,397,928	
前期末支払資金残高 (12)		1,040,788,000	1,040,792,786	-4,786	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		991,779,000	1,006,181,714	-14,402,714	