

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

第一号第一様式

社会福祉法人 新栄会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (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	8,742,900	4,506,805	4,236,095	
	障害福祉サービス等事業収入	171,008,000	123,532,317	47,475,683	
	経常経費寄附金収入	60,000	322,000	262,000	
	受取利息配当金収入	59,000	53	58,467	
	その他の収入	6,251,470	7,086,255	834,785	
	事業活動収入計 (1)	186,121,370	135,447,914	50,673,456	
支出	人件費支出	128,972,755	112,624,813	16,347,942	
	事業費支出	17,881,665	13,105,761	4,775,904	
	事務費支出	41,756,137	30,628,724	11,127,413	
	就労支援事業支出	8,742,900	5,224,437	3,518,463	
	支払利息支出	3,460,000	3,163,563	296,437	
	その他の支出	570,900	917,953	347,053	
	事業活動支出計 (2)	201,384,357	165,665,251	35,719,106	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,262,983	30,217,337	14,954,344		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	238,120,203	238,120,203	
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	238,140,203	238,140,203	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	220,657,000	217,113,000		
固定資産取得支出	1,221,000	3,145,000	1,924,000		
施設整備等支出計 (5)	4,765,000	223,802,000	219,037,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,765,000	14,338,203	19,103,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,479,673	11,479,673	
	拠点区分間繰入金収入	14,152,000	70,468,163	56,316,163	
	サービス区分間繰入金収入	15,117,000	0	15,117,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,269,000	81,947,836	52,678,836	
	支出				
	積立資産支出	1,612,000	726,722	885,278	
	拠点区分間繰入金支出	14,152,000	70,468,163	56,316,163	
	サービス区分間繰入金支出	15,117,000	0	15,117,000	
	その他の活動支出計 (8)	30,881,000	71,194,885	40,313,885	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,612,000	10,752,951	12,364,951		
予備費支出 (10)	2,851,135	-	1,992,135		
	859,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,632,124	5,126,183	18,505,941		
前期末支払資金残高 (12)	23,632,124	43,466,724	19,834,600		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,340,541	38,340,541		