

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,168,000	5,228,029	939,971		
	障害福祉サービス等事業収入	143,905,154	134,382,853	9,522,301		
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
	受取利息配当金収入	50,000	954	49,046		
	その他の収入	1,442,000	1,670,145	228,145		
	事業活動収入計 (1)	151,625,154	141,331,981	10,293,173		
	事業活動による支出	人件費支出	117,849,004	112,778,664	5,070,340	
事業費支出		12,745,000	11,690,419	1,054,581		
事務費支出		36,756,427	32,762,270	3,994,157		
就労支援事業支出		6,208,000	5,028,417	1,179,583		
支払利息支出		22,000	521,840	499,840		
その他の支出		1,013,000	986,545	26,455		
事業活動支出計 (2)		174,593,431	163,768,156	10,825,275		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,968,277	22,436,177	532,100			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,500,000	22,500,000	0		
	設備資金借入金収入	220,000,000	198,494,245	21,505,755		
	施設整備等収入計 (4)	242,500,000	220,994,245	21,505,755		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
		固定資産取得支出	258,960,000	257,968,800	991,200	
施設整備等支出計 (5)	261,160,000	260,168,800	991,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,660,000	39,174,554	20,514,554			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,986,345	8,227,730	9,758,615		
	拠点区分間繰入金収入	15,766,345	3,709,725	12,056,617		
	サービス区分間繰入金収入	2,030,000	0	2,030,000		
	その他の活動収入計 (7)	35,782,690	11,937,455	23,845,235		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,012,000	751,730	260,270	
		拠点区分間繰入金支出	15,766,345	3,709,725	12,056,617	
		サービス区分間繰入金支出	2,030,000	0	2,030,000	
その他の活動支出計 (8)		18,808,345	4,461,455	14,346,890		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,974,345	7,476,000	9,498,345			
予備費支出 (10)	974,000	-	974,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,627,932	54,134,731	28,506,799			
前期末支払資金残高 (12)	38,196,712	97,601,455	59,404,743			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,568,780	43,466,724	30,897,944			