

平成 29 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 入 合 計	278,772,273 円
支 出 合 計	181,170,818 円
当期末支払資金残高	97,601,455 円

社会福祉法人 新栄会

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,206,056	6,464,690	1,258,634	
	障害福祉サービス等事業収入	158,729,808	152,997,850	5,731,958	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	60,000	
	受取利息配当金収入	50,000	1,124	48,876	
	その他の収入	1,828,000	1,756,298	71,702	
	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)	165,863,864	161,329,962	4,533,902	
	人件費支出	121,005,600	116,117,376	4,888,224	
	事業費支出	12,617,000	11,478,737	1,138,263	
事務費支出	30,006,900	27,840,042	2,166,858		
就労支援事業支出	5,206,056	5,582,257	376,201		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	66,000	66,000	0		
その他の支出	1,217,000	1,145,372	71,628		
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)	170,118,556	162,229,784	7,888,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,254,692	899,822	3,354,870		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	20,756	20,756	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,756	20,756	
	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	17,106,000	15,809,194	1,296,806	
	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	19,306,000	18,009,194	1,296,806		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,306,000	17,988,438	1,317,562		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,280,000	12,387,200	107,200	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	2,072,000	0	2,072,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	14,352,000	12,387,200	1,964,800		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,065,000	931,840	133,160	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,072,000	0	2,072,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,137,000	931,840	2,205,160	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,215,000	11,455,360	240,360	
予備費支出 (10)	0 927,000	-	927,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,272,690	7,432,897	5,839,793	
前期末支払資金残高 (12)		12,930,190	105,034,350	92,104,160	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		342,500	97,601,450	97,943,950	