

平成 28 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 入 合 計	264,831,137 円
支 出 合 計	159,796,785 円
当期末支払資金残高	105,034,352 円

社会福祉法人 新栄会

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	5,031,086	4,349,336	681,750	
	障害福祉サービス等事業収入	138,622,000	134,038,644	4,583,356	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	10,000	220,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,696	46,304	
	その他の収入	1,724,000	1,527,200	196,800	
	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)	145,657,086	139,928,876	5,728,210	
	人件費支出	112,348,000	110,772,766	1,575,234	
	事業費支出	13,218,000	11,363,132	1,854,868	
事務費支出	29,262,000	25,295,306	3,966,694		
就労支援事業支出	5,031,086	4,005,126	1,025,960		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	110,000	110,000	0		
その他の支出	1,170,000	1,160,277	9,723		
流動資産評価損等による資金減少額	0	478,696	478,696		
事業活動支出計 (2)	161,139,086	153,185,311	7,953,775		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,482,000	13,256,433	2,225,567		
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	0	0	
	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	0	0	
	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	1,205,000	1,468,084	263,084	
	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)	3,405,000	3,668,084	263,084		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,405,000	3,668,084	263,084		
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	0	590,760	590,760	
	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	1,988,430	1,988,430		
サービス区分間繰入金収入	2,116,000	0	2,116,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	2,116,000	2,579,190	463,190		
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	946,000	954,960	8,960	
	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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,988,430	1,988,430	
	サービス区分間繰入金支出	2,116,000	0	2,116,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,062,000	2,943,390	118,610	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	946,000	364,200	581,800	
予備費支出 (10)	569,000	-	0		
		569,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,833,000	17,288,717	2,544,283	
前期末支払資金残高 (12)		26,531,000	122,323,069	95,792,069	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,698,000	105,034,352	98,336,352	