

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	481,624	481,624	0	
	障害福祉サービス等事業収入	153,283,648	155,174,859	1,891,211	
	受取利息配当金収入	260	167	93	
	その他の収入	823,105	1,181,151	358,046	
	事業活動収入計 (1)	154,588,637	156,837,801	2,249,164	
	支出				
	人件費支出	111,642,123	109,539,763	2,102,360	
事業費支出	11,515,143	12,555,679	1,040,536		
事務費支出	17,971,975	10,950,992	7,020,983		
就労支援事業支出	481,624	479,250	2,374		
支払利息支出	58,468	49,584	8,884		
その他の支出	800,105	988,391	188,286		
事業活動支出計 (2)	142,469,438	134,563,659	7,905,779		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,119,199	22,274,142	10,154,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,149,584	2,100,000	49,584	
固定資産取得支出	2,600,000	1,593,256	1,006,744		
施設整備等支出計 (5)	4,749,584	3,693,256	1,056,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,749,584	3,693,256	1,056,328		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	35,079	35,079	
	その他の活動収入計 (7)	0	35,079	35,079	
	支出				
積立資産支出	576,230	853,280	277,050		
サービス区分間繰入金支出	0	35,079	35,079		
その他の活動支出計 (8)	576,230	818,201	241,971		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	576,230	853,280	277,050		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,793,383	17,727,606	10,934,223		
前期末支払資金残高 (12)	83,631,462	91,146,053	7,514,591		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,424,847	108,873,659	18,448,812		

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		就労支援事業収益	481,624	485,430	3,806
		障害福祉サービス等事業収益	155,174,859	157,341,259	2,166,400
		サービス活動収益計(1)	155,656,483	157,826,689	2,170,206
	費用				
		人件費	110,213,172	108,059,810	2,153,362
		事業費	12,555,679	13,341,225	785,546
		事務費	10,950,992	10,153,707	797,285
		就労支援事業費用	481,624	485,430	3,806
		当期就労支援事業製造原価	481,624	485,430	3,806
	減価償却費	9,990,971	11,083,694	1,092,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,055,778	5,120,467	64,689	
	サービス活動費用計(2)	139,136,660	138,003,399	1,133,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,519,823	19,823,290	3,303,467	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	167	190	23
		その他のサービス活動外収益	1,181,151	960,766	220,385
		サービス活動外収益計(4)	1,181,318	960,956	220,362
	費用				
		支払利息	49,584	69,492	19,908
	その他のサービス活動外費用	988,391	937,766	50,625	
	サービス活動外費用計(5)	1,037,975	1,007,258	30,717	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,343	46,302	189,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,663,166	19,776,988	3,113,822	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	2,240,000	3,712,000	1,472,000
		固定資産受贈額	0	4,315,381	4,315,381
		サービス区分間繰入金収益	2,435	0	2,435
		特別収益計(8)	2,237,565	8,027,381	5,789,816
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	8,027,381	5,787,381	
	サービス区分間繰入金費用	2,435	0	2,435	
	特別費用計(9)	2,237,570	8,027,381	5,789,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	0	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,663,161	19,776,988	3,113,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,551,898	86,774,910	19,776,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,215,059	106,551,898	16,663,161
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	123,215,059	106,551,898	16,663,161