

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

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	477,360	481,780	△4,420	
	障害福祉サービス等事業収入	119,602,096	116,803,140	2,798,956	
	受取利息配当金収入	300	179	121	
	その他の収入	646,232	667,460	△21,228	
	事業活動収入計(1)	120,725,988	117,952,559	2,773,429	
	支出				
	人件費支出	83,363,372	81,950,505	1,412,867	
	事業費支出	17,380,000	12,032,583	5,347,417	
	事務費支出	17,304,024	10,767,625	6,536,399	
就労支援事業支出	477,360	426,214	51,146		
支払利息支出	120,000	97,200	22,800		
その他の支出	646,232	667,460	△21,228		
事業活動支出計(2)	119,290,988	105,941,587	13,349,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,435,000	12,010,972	△10,575,972		
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	0	1,180,000	△1,180,000	
	固定資産取得支出	600,000	705,960	△105,960	
施設整備等支出計(5)	600,000	1,885,960	△1,285,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△1,885,960	1,285,960		
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	93,924	0	93,924	
	その他の活動収入計(7)	93,924	0	93,924	
支出					
積立資産支出	550,000	503,100	46,900		
サービス区分間繰入金支出	93,924	0	93,924		
その他の活動支出計(8)	643,924	503,100	140,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△503,100	△46,900		
予備費支出(10)	285,000	—	285,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,621,912	△9,621,912		
前期末支払資金残高(12)	0	43,041,018	△43,041,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,662,930	△52,662,930		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	481,780	565,110	△83,330
		障害福祉サービス等事業収益	116,803,140	107,858,668	8,944,472
		サービス活動収益計(1)	117,284,920	108,423,778	8,861,142
	費用				
		人件費	82,453,605	76,858,336	5,595,269
		事業費	12,032,583	11,750,875	281,708
		事務費	10,767,625	7,750,403	3,017,222
		就労支援事業費用	481,780	565,110	△83,330
		当期就労支援事業製造原価	481,780	565,110	△83,330
	減価償却費	6,115,592	6,101,656	13,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,869,873	△3,869,873	0	
	サービス活動費用計(2)	107,981,312	99,156,507	8,824,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,303,608	9,267,271	36,337	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	179	85	94
		その他のサービス活動外収益	667,460	1,210,079	△542,619
		サービス活動外収益計(4)	667,639	1,210,164	△542,525
	費用				
		支払利息	97,200	114,900	△17,700
	その他のサービス活動外費用	667,460	690,315	△22,855	
	サービス活動外費用計(5)	764,660	805,215	△40,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△97,021	404,949	△501,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,206,587	9,672,220	△465,633	
特別増減の部	収益				
		固定資産受贈額	2,853,607	0	2,853,607
		特別収益計(8)	2,853,607	0	2,853,607
	費用				
	基本金組入額	2,853,607	0	2,853,607	
	特別費用計(9)	2,853,607	0	2,853,607	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,206,587	9,672,220	△465,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,179,362	34,507,142	9,672,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,385,949	44,179,362	9,206,587
		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)	53,385,949	44,179,362	9,206,587