

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	485,430	485,430	0	
	障害福祉サービス等事業収入	164,978,129	157,341,259	7,636,870	
	受取利息配当金収入	240	190	50	
	その他の収入	670,000	960,766	290,766	
	事業活動収入計 (1)	166,133,799	158,787,645	7,346,154	
	支出				
人件費支出	119,345,119	107,027,798	12,317,321		
事業費支出	14,320,000	13,311,416	1,008,584		
事務費支出	16,418,880	10,153,707	6,265,173		
就労支援事業支出	485,430	346,833	138,597		
支払利息支出	0	69,492	69,492		
その他の支出	670,000	937,766	267,766		
事業活動支出計 (2)	151,239,429	131,847,012	19,392,417		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,894,370	26,940,633	12,046,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,712,000	3,712,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,712,000	3,712,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,169,492	2,100,000	69,492		
固定資産取得支出	3,738,000	6,252,460	2,514,460		
施設整備等支出計 (5)	5,907,492	8,352,460	2,444,968		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,195,492	4,640,460	2,444,968		
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	103,960	0	103,960	
	その他の活動収入計 (7)	103,960	0	103,960	
	支出				
積立資産支出	477,956	645,344	167,388		
その他の活動支出計 (8)	477,956	645,344	167,388		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	373,996	645,344	271,348		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,324,882	21,654,822	9,329,940		
前期末支払資金残高 (12)	62,472,617	69,491,224	7,018,607		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,797,499	91,146,054	16,348,555		

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	485,430	486,200	770
	障害福祉サービス等事業収益	157,341,259	160,698,475	3,357,216
	サービス活動収益計(1)	157,826,689	161,184,675	3,357,986
	費用			
	人件費	108,059,810	101,683,555	6,376,255
	事業費	13,341,225	12,878,147	463,078
	事務費	10,153,707	12,429,192	2,275,485
	就労支援事業費用	485,430	486,200	770
	当期就労支援事業製造原価	485,430	486,200	770
減価償却費	11,083,694	11,147,085	63,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,120,467	5,085,920	34,547	
サービス活動費用計(2)	138,003,399	133,538,259	4,465,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,823,290	27,646,416	7,823,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190	156	34
	その他のサービス活動外収益	960,766	959,062	1,704
	サービス活動外収益計(4)	960,956	959,218	1,738
	費用			
	支払利息	69,492	85,778	16,286
その他のサービス活動外費用	937,766	950,062	12,296	
サービス活動外費用計(5)	1,007,258	1,035,840	28,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,302	76,622	30,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,776,988	27,569,794	7,792,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,712,000	1,725,000	1,987,000
	固定資産受贈額	4,315,381	0	4,315,381
	特別収益計(8)	8,027,381	1,725,000	6,302,381
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,027,381	1,725,000	6,302,381	
特別費用計(9)	8,027,381	1,725,001	6,302,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,776,988	27,569,795	7,792,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,774,910	59,205,117	27,569,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,551,898	86,774,910	19,776,988
	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)	106,551,898	86,774,910	19,776,988