

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 新井田福祉会 【単位：円】

勘定科目		法人合計	本部	生活介護 野木和園	施設入所 野木和園	短期入所 野木和園	青い鳥保育園	一時預り事業	生活介護 よもぎ	自立訓練 よもぎ	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	343,658,961	0	170,115,260	84,691,391	3,005,440	0	0	85,015,660	831,210
		運営費収入	77,493,480	0	0	0	0	77,493,480	0	0	0
		私的契約利用料収入	2,234,800	0	0	0	0	254,600	1,980,200	0	0
		補助事業収入	4,613,650	0	0	0	0	0	4,100,000	335,780	177,870
		経常経費補助金収入	6,240,900	0	0	0	0	6,240,900	0	0	0
		雑収入	6,863,238	16,500	2,881,163	1,537,699	0	1,367,416	0	1,047,540	12,920
		受取利息配当金収入	362,651	1,118	115,613	62,164	0	170,869	0	12,887	0
		経理区分間繰入金収入	5,751,441	496,185	0	0	0	0	0	5,255,256	0
	経常収入計	447,219,121	513,803	173,112,036	86,291,254	3,005,440	85,527,265	6,080,200	91,667,123	1,022,000	
	支出	人件費支出	227,982,157	0	81,019,002	44,281,945	2,805,440	56,701,056	5,110,200	37,042,514	1,022,000
		事務費支出	43,178,461	496,500	18,963,789	9,433,240	0	8,417,353	0	5,867,579	0
		事業費支出	80,591,105	0	36,177,562	19,140,926	200,000	15,903,744	970,000	8,198,873	0
		借入金利息支出	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,751,441	0	496,185	0	0	0	0	0	5,255,256
	経常支出計	357,643,164	496,500	136,656,538	72,996,111	3,005,440	81,022,153	6,080,200	51,108,966	6,277,256	
経常活動資金収支差額		89,575,957	17,303	36,455,498	13,295,143	0	4,505,112	0	40,558,157	-5,255,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,447,000	0	0	0	106,447,000	0	0	0	
		固定資産売却収入	4,487,942	0	0	661,500	0	3,826,442	0	0	
		施設整備等収入計	110,934,942	0	0	661,500	0	110,273,442	0	0	
	支出	固定資産取得支出	199,484,857	0	2,347,140	661,500	0	195,176,217	0	1,300,000	0
		施設整備等支出計	199,484,857	0	2,347,140	661,500	0	195,176,217	0	1,300,000	0
施設整備等資金収支差額		-88,549,915	0	-2,347,140	0	0	-84,902,775	0	-1,300,000	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	74,891,000	0	0	0	74,891,000	0	0	0	
		財務収入計	74,891,000	0	0	0	74,891,000	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	
		財務支出計	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		73,141,000	0	-1,750,000	0	0	74,891,000	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		74,167,042	17,303	32,358,358	13,295,143	0	-5,506,663	0	39,258,157	-5,255,256	
前期末支払資金残高		107,043,678	105,089	47,491,589	16,966,848	0	6,756,990	0	30,467,906	5,255,256	
当期末支払資金残高		181,210,720	122,392	79,849,947	30,261,991	0	1,250,327	0	69,726,063	0	