

## 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	351,622,236	0	173,869,284	87,982,082	3,156,400	0	0	86,614,470
		運営費収入	83,669,850	0	0	0	0	83,669,850	0	0
		私的契約利用料収入	1,292,400	0	0	0	0	195,000	1,097,400	0
		補助事業収入	2,368,935	0	0	0	0	0	1,580,000	788,935
		経常経費補助金収入	10,744,986	0	738,586	0	0	8,706,400	0	1,300,000
		雑収入	6,110,844	392,500	2,725,048	0	0	1,893,068	0	1,100,228
		受取利息配当金収入	44,219	1,104	22,828	1,249	0	9,075	0	9,963
		経理区分間繰入金収入	13,170,602	1,114,313	12,056,289	0	0	0	0	0
		<b>経常収入計</b>	<b>469,024,072</b>	<b>1,507,917</b>	<b>189,412,035</b>	<b>87,983,331</b>	<b>3,156,400</b>	<b>94,473,393</b>	<b>2,677,400</b>	<b>89,813,596</b>
	支出	人件費支出	242,540,597	0	87,458,278	46,553,689	2,367,300	64,844,955	2,187,400	39,128,975
		事務費支出	49,600,675	1,506,813	19,489,070	9,565,287	0	7,879,324	0	11,160,181
		事業費支出	82,302,021	0	37,314,137	19,738,066	789,100	15,286,083	490,000	8,684,635
		借入金利息支出	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,170,602	0	830,254	12,056,289	0	0	0	284,059
<b>経常支出計</b>		<b>387,683,895</b>	<b>1,506,813</b>	<b>145,091,739</b>	<b>87,983,331</b>	<b>3,156,400</b>	<b>88,010,362</b>	<b>2,677,400</b>	<b>59,257,850</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>		<b>81,340,177</b>	<b>1,104</b>	<b>44,320,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,463,031</b>	<b>0</b>	<b>30,555,746</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	3,200	0	0	0	0	0	3,200	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>3,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,200</b>	
	支出	固定資産取得支出	8,888,553	0	3,153,400	0	0	2,692,880	0	3,042,273
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>8,888,553</b>	<b>0</b>	<b>3,153,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,692,880</b>	<b>0</b>	<b>3,042,273</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>-8,885,353</b>	<b>0</b>	<b>-3,153,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,692,880</b>	<b>0</b>	<b>-3,039,073</b>	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	12,056,289	0	0	12,056,289	0	0	0	0
		<b>財務収入計</b>	<b>12,056,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,056,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	借入金元金償還金支出	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	82,760,009	0	39,416,896	12,056,289	0	3,770,151	0	27,516,673
		<b>財務支出計</b>	<b>84,510,009</b>	<b>0</b>	<b>41,166,896</b>	<b>12,056,289</b>	<b>0</b>	<b>3,770,151</b>	<b>0</b>	<b>27,516,673</b>
<b>財務活動資金収支差額</b>		<b>-72,453,720</b>	<b>0</b>	<b>-41,166,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,770,151</b>	<b>0</b>	<b>-27,516,673</b>	
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>1,104</b>	<b>1,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高		180,210,720	122,392	78,849,947	30,261,991	0	1,250,327	0	69,726,063	
当期末支払資金残高		180,211,824	123,496	78,849,947	30,261,991	0	1,250,327	0	69,726,063	