

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 新井田福祉会【単位：円】

勘定科目		本部 拠点区分	野木和園 拠点区分	よもぎ 拠点区分	青い鳥保育園 拠点区分	法人合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	95,887,930	95,887,930	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	273,667,044	94,454,540	0	368,121,584	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,310	24,175	9,608	9,872	44,965	0
		その他の収入	16,500	2,107,920	947,920	1,343,960	4,416,300	0
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	17,810	275,799,139	95,412,068	97,241,762	468,470,779	0
	支出	人件費支出	0	146,503,358	38,562,305	69,097,956	254,163,619	0
		事業費支出	0	53,853,417	11,597,462	15,779,611	81,230,490	0
		事務費支出	558,326	35,207,072	6,691,612	5,746,636	48,203,646	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	2,052,360	947,920	1,184,960	4,185,240	0
		流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	558,326	237,616,207	57,799,299	91,809,163	387,782,995	0
事業活動資金収支差額		-540,516	38,182,932	37,612,769	5,432,599	80,687,784	0	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,077,884	5,891,760	183,600	8,153,244	0
		施設整備等支出計	0	2,077,884	5,891,760	183,600	8,153,244	0
施設整備等資金収支差額		0	-2,077,884	-5,891,760	-183,600	-8,153,244	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,188,042	2,625	10,909	9,201,576	0
		拠点区分間繰入金収入	558,326	0	0	0	558,326	-558,326
		サービス区分間繰入金収入	0	9,017,809	0	0	9,017,809	-9,017,809
		その他の活動収入計	558,326	18,205,851	2,625	10,909	18,777,711	-9,576,135
	支出	積立資産支出	0	44,964,663	31,493,735	5,259,908	81,718,306	0
		拠点区分間繰入金支出	0	328,427	229,899	0	558,326	-558,326
		サービス区分間繰入金支出	0	9,017,809	0	0	9,017,809	-9,017,809
		その他の活動支出計	0	54,310,899	31,723,634	5,259,908	91,294,441	0
その他の活動資金収支差額		558,326	-36,105,048	-31,721,009	-5,248,999	-72,516,730	0	
当期資金収支差額合計		17,810	0	0	0	17,810	0	

前期末支払資金残高	123,496	110,111,938	69,726,063	1,250,327	181,211,824	0
当期末支払資金残高	141,306	110,111,938	69,726,063	1,250,327	181,229,634	0