

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	こども園青い鳥 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	118,606,340	118,606,340	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	279,188,098	106,169,330	0	385,357,428	0
		経常経費寄付金収入	0	402,531	0	0	402,531	0
		受取利息配当金収入	999	23,468	8,006	10,557	43,030	0
		その他の収入	16,500	1,757,567	1,818,200	1,465,450	5,057,717	0
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0
		<b>事業活動収入計</b>	<b>17,499</b>	<b>281,371,664</b>	<b>107,995,536</b>	<b>120,082,347</b>	<b>509,467,046</b>	<b>0</b>
	支出	人件費支出	0	140,186,519	65,873,490	66,388,651	272,448,660	0
		事業費支出	0	54,699,986	9,895,052	16,572,902	81,167,940	0
		事務費支出	1,478,345	39,299,154	5,229,524	7,461,148	53,468,171	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,645,240	1,623,160	1,234,850	4,503,250	0
		流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	0
		<b>事業活動支出計</b>	<b>1,478,345</b>	<b>235,830,899</b>	<b>82,621,226</b>	<b>91,657,551</b>	<b>411,588,021</b>	<b>0</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>-1,460,846</b>	<b>45,540,765</b>	<b>25,374,310</b>	<b>28,424,796</b>	<b>97,879,025</b>	<b>0</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	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	8,103,409	13,634,618	58,180,480	553,600	80,472,107	0
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>8,103,409</b>	<b>13,634,618</b>	<b>58,180,480</b>	<b>553,600</b>	<b>80,472,107</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>-8,103,409</b>	<b>-13,634,618</b>	<b>-58,180,480</b>	<b>-553,600</b>	<b>-80,472,107</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,663,409	13,733,675	0	28,623	22,425,707	0
		拠点区分間繰入金収入	900,846	0	0	0	900,846	-900,846
		サービス区分間繰入金収入	0	13,732,721	0	0	13,732,721	-13,732,721
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>9,564,255</b>	<b>27,466,396</b>	<b>0</b>	<b>28,623</b>	<b>37,059,274</b>	<b>-14,633,567</b>
	支出	積立資産支出	0	45,109,797	731,928	27,899,819	73,741,544	0
		拠点区分間繰入金支出	0	530,025	370,821	0	900,846	-900,846
		サービス区分間繰入金支出	0	13,732,721	0	0	13,732,721	-13,732,721
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>59,372,543</b>	<b>1,102,749</b>	<b>27,899,819</b>	<b>88,375,111</b>	<b>-14,633,567</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>9,564,255</b>	<b>-31,906,147</b>	<b>-1,102,749</b>	<b>-27,871,196</b>	<b>-51,315,837</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33,908,919</b>	<b>0</b>	<b>-33,908,919</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高	141,306	110,111,938	69,726,063	1,250,327	181,229,634	0
当期末支払資金残高	141,306	110,111,938	35,817,144	1,250,327	147,320,715	0