

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人新城福祉会

(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				
	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	就労支援事業収入	26,628,000	26,008,846	619,154	
	障害福祉サービス等事業収入	560,050,000	550,246,125	9,803,875	
	指定管理者事業収入	7,881,000	7,881,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,527,000	4,069,510	457,490	
	受取利息配当金収入	189,000	177,916	11,084	
	その他の収入	18,891,000	18,702,770	188,230	
	事業活動収入計(1)	623,166,000	612,086,167	11,079,833	
	支出				
人件費支出	426,263,000	420,033,528	6,229,472		
事業費支出	66,515,000	59,453,268	7,061,732		
事務費支出	42,131,000	37,862,436	4,268,564		
就労支援事業支出	28,392,000	27,476,558	915,442		
支払利息支出	773,000	769,595	3,405		
その他の支出	3,768,000	3,412,678	355,322		
事業活動支出計(2)	567,842,000	549,008,063	18,833,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,324,000	63,078,104	△ 7,754,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,581,000	2,580,550	450	
	施設整備等収入計(4)	2,581,000	2,580,550	450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,239,000	4,238,500	500	
固定資産取得支出	14,098,000	14,096,650	1,350		
施設整備等支出計(5)	18,337,000	18,335,150	1,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,756,000	△ 15,754,600	△ 1,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,852,000	2,977,200	△ 125,200	
	その他の活動による収入	17,000	16,666	334	
	その他の活動収入計(7)	2,869,000	2,993,866	△ 124,866	
	支出				
積立資産支出	24,297,000	24,261,260	35,740		
その他の活動による支出	25,000	24,156	844		
その他の活動支出計(8)	24,322,000	24,285,416	36,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,453,000	△ 21,291,550	△ 161,450		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,493,000		
	△ 7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,622,000	26,031,954	△ 10,409,954		
前期末支払資金残高(12)	301,757,660	301,757,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,379,660	327,789,614	△ 10,409,954		

予備費7,000円は、レインボーはうす拠点区分 退職給付引当資産支出2,000円及びサポートホーム拠点区分 設備資金借入金元金償還支出5,000円に充当使用しました。

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人新城福祉会

(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			
	介護保険事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収益	26,008,846	24,237,899	1,770,947
	障害福祉サービス等事業収益	550,246,125	533,384,621	16,861,504
	指定管理者事業収益	7,881,000	6,974,492	906,508
	経常経費寄附金収益	4,069,510	4,067,010	2,500
	サービス活動収益計(1)	593,205,481	573,664,022	19,541,459
	費用			
	人件費	418,473,588	407,624,399	10,849,189
	事業費	59,453,268	57,401,016	2,052,252
事務費	38,447,136	26,339,835	12,107,301	
就労支援事業費用	27,007,390	26,775,139	232,251	
減価償却費	18,515,282	18,169,936	345,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,949,913	△ 7,239,218	289,305	
サービス活動費用計(2)	554,946,751	529,071,107	25,875,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,258,730	44,592,915	△ 6,334,185	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177,916	3,070	174,846
	その他のサービス活動外収益	19,287,470	4,073,825	15,213,645
	サービス活動外収益計(4)	19,465,386	4,076,895	15,388,491
	費用			
	支払利息	769,595	744,950	24,645
	その他のサービス活動外費用	3,412,678	3,524,232	△ 111,554
	サービス活動外費用計(5)	4,182,273	4,269,182	△ 86,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,283,113	△ 192,287	15,475,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,541,843	44,400,628	9,141,215
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,580,550		2,580,550
	固定資産売却益		14,220	△ 14,220
	特別収益計(8)	2,580,550	14,220	2,566,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損		36,623	△ 36,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,580,550		2,580,550
	特別費用計(9)	2,580,550	36,620	2,543,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,400	22,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,541,843	44,378,228	9,163,615	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	327,081,501	302,703,273	24,378,228	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,623,344	347,081,501	33,541,843	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,623,344	327,081,501	33,541,843	