

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	24,612,000	24,237,899	374,101	
	障害福祉サービス等事業収入	538,860,000	533,384,621	5,475,379	
	指定管理者事業収入	7,155,000	6,974,492	180,508	
	経常経費寄附金収入	4,482,000	4,067,010	414,990	
	受取利息配当金収入	16,000	3,070	12,930	
	その他の収入	4,662,000	3,943,525	718,475	
	事業活動収入計(1)	584,787,000	577,610,617	7,176,383	
	支出				
人件費支出	406,759,000	403,987,294	2,771,706		
事業費支出	62,277,000	57,401,016	4,875,984		
事務費支出	30,220,000	26,209,535	4,010,465		
就労支援事業支出	27,558,000	26,831,669	726,331		
支払利息支出	748,000	744,950	3,050		
その他の支出	3,717,000	3,524,232	192,768		
事業活動支出計(2)	531,279,000	518,698,696	12,580,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,508,000	58,911,921	△ 5,403,921		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	14,220	780	
	施設整備等収入計(4)	47,015,000	47,014,220	780	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,999,600	400		
固定資産取得支出	1,137,000	1,136,061	939		
施設整備等支出計(5)	5,137,000	5,135,661	1,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,878,000	41,878,559	△ 559		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,390,000	1,388,700	1,300	
	その他の活動による収入	376,000	290,000	86,000	
	その他の活動収入計(7)	1,766,000	1,678,700	87,300	
	支出				
積立資産支出	24,198,000	24,158,805	39,195		
その他の活動による支出	27,000	26,316	684		
その他の活動支出計(8)	24,225,000	24,185,121	39,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,459,000	△ 22,506,421	47,421		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,927,000	78,284,059	△ 5,357,059		
前期末支払資金残高(12)	223,473,601	223,473,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,400,601	301,757,660	△ 5,357,059		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,935,000	65,000
	就労支援事業収益	24,237,899	23,518,102	719,797
	障害福祉サービス等事業収益	533,384,621	512,122,662	21,261,959
	指定管理者事業収益	6,974,492	6,200,000	774,492
	経常経費寄附金収益	4,067,010	4,077,170	△ 10,160
	サービス活動収益計(1)	573,664,022	550,852,934	22,811,088
	費用			
	人件費	407,624,399	381,855,563	25,768,836
	事業費	57,401,016	54,983,007	2,418,009
事務費	26,339,835	25,678,382	661,453	
就労支援事業費用	26,775,139	27,195,216	△ 420,077	
減価償却費	18,169,936	13,035,727	5,134,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,239,218	△ 6,032,426	△ 1,206,792	
サービス活動費用計(2)	529,071,107	496,715,469	32,355,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,592,915	54,137,465	△ 9,544,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,070	2,395	675
	その他のサービス活動外収益	4,073,825	5,116,355	△ 1,042,530
	サービス活動外収益計(4)	4,076,895	5,118,750	△ 1,041,855
	費用			
	支払利息	744,950	481,338	263,612
	その他のサービス活動外費用	3,524,232	3,797,917	△ 273,685
	サービス活動外費用計(5)	4,269,182	4,279,255	△ 10,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 192,287	839,495	△ 1,031,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,400,628	54,976,960	△ 10,576,332
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		32,000,000	△ 32,000,000
	固定資産受贈額		197,000	△ 197,000
	固定資産売却益	14,220		14,220
	特別収益計(8)	14,220	32,197,000	△ 32,182,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,623	1,033,752	△ 997,129
	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		32,000,000	△ 32,000,000
	特別費用計(9)	36,620	33,033,752	△ 32,997,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,400	△ 836,752	814,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,378,228	54,140,208	△ 9,761,980	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	302,703,273	248,563,065	54,140,208	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,081,501	302,703,273	44,378,228	
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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,081,501	302,703,273	24,378,228	