

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,935,000	4,935,000	0	
	就労支援事業収入	23,761,000	23,518,102	242,898	
	障害福祉サービス等事業収入	516,976,000	512,122,662	4,853,338	
	指定管理者事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,320,000	4,077,170	242,830	
	受取利息配当金収入	15,000	2,395	12,605	
	その他の収入	5,041,000	4,888,400	152,600	
	事業活動収入計(1)	561,248,000	555,743,729	5,504,271	
	支出				
人件費支出	383,351,000	378,756,153	4,594,847		
事業費支出	59,634,000	54,983,007	4,650,993		
事務費支出	30,437,000	25,450,427	4,986,573		
就労支援事業支出	26,764,000	26,286,945	477,055		
支払利息支出	491,000	481,338	9,662		
その他の支出	4,001,000	3,797,917	203,083		
事業活動支出計(2)	504,678,000	489,755,787	14,922,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,570,000	65,987,942	△ 9,417,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,800,000	32,000,000	800,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	42,800,000	42,000,000	800,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,799,600	400		
固定資産取得支出	109,679,000	109,587,863	91,137		
施設整備等支出計(5)	113,479,000	113,387,463	91,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,679,000	△ 71,387,463	708,463		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,058,000	1,962,660	95,340	
	その他の活動収入計(7)	2,058,000	1,962,660	95,340	
	支出				
	積立資産支出	4,100,000	3,998,070	101,930	
その他の活動による支出	9,000	8,220	780		
その他の活動支出計(8)	4,109,000	4,006,290	102,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,051,000	△ 2,043,630	△ 7,370		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,160,000	△ 7,443,151	△ 9,716,849		
前期末支払資金残高(12)	230,916,752	230,916,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,756,752	223,473,601	△ 9,716,849		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,935,000	4,935,000	0
	就労支援事業収益	23,518,102	22,481,861	1,036,241
	障害福祉サービス等事業収益	512,122,662	476,349,059	35,773,603
	指定管理者事業収益	6,200,000	6,200,000	0
	経常経費寄附金収益	4,077,170	3,055,460	1,021,710
	サービス活動収益計(1)	550,852,934	513,021,380	37,831,554
	費用			
	人件費	381,855,563	368,754,373	13,101,190
	事業費	54,983,007	56,793,107	△ 1,810,100
事務費	25,678,382	25,507,526	170,856	
就労支援事業費用	27,195,216	24,404,936	2,790,280	
減価償却費	13,035,727	13,688,116	△ 652,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,032,426	△ 7,541,891	1,509,465	
サービス活動費用計(2)	496,715,469	481,606,167	15,109,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,137,465	31,415,213	22,722,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,000	△ 3,000
	受取利息配当金収益	2,395	3,088	△ 693
	その他のサービス活動外収益	5,116,355	5,606,941	△ 490,586
	サービス活動外収益計(4)	5,118,750	5,613,029	△ 494,279
	費用			
	支払利息	481,338	418,339	62,999
	その他のサービス活動外費用	3,797,917	3,798,169	△ 252
	サービス活動外費用計(5)	4,279,255	4,216,508	62,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,495	1,396,521	△ 557,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,976,960	32,811,734	22,165,226	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,000,000	7,200,000	24,800,000
	固定資産受贈額	197,000	3,974,616	△ 3,777,616
	特別収益計(8)	32,197,000	11,174,616	21,022,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,033,752		1,033,752
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	7,200,000	24,800,000
	特別費用計(9)	33,033,752	7,200,000	25,833,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 836,752	3,974,616	△ 4,811,368
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,140,208	36,786,350	17,353,858
繰越活動増減差額(12)	248,563,065	211,776,715	36,786,350	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,703,273	248,563,065	54,140,208	
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,703,273	248,563,065	54,140,208