

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 新生会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	87,291,000	47,765,630	39,525,370		
	障害福祉サービス等事業収入	761,258,000	779,248,621 <sup>△</sup>	17,990,621		
	医療事業収入	468,163,000	468,575,946 <sup>△</sup>	412,946		
	借入金利息補助金収入	25,000	24,767	233		
	経常経費寄附金収入	237,000	198,226	38,774		
	受取利息配当金収入	91,000	172,164 <sup>△</sup>	81,164		
	その他の収入	6,867,000	7,332,841 <sup>△</sup>	465,841		
	事業活動収入計 (1)	1,323,932,000	1,303,318,195	20,613,805		
	事業活動による支出	人件費支出	814,035,000	771,233,782	42,801,218	
		事業費支出	212,562,000	179,518,085	33,043,915	
事務費支出		123,116,000	92,888,047	30,227,953		
就労支援事業支出		87,767,000	78,963,105	8,803,895		
支払利息支出		926,000	925,673	327		
その他の支出		837,000	758,600	78,400		
事業活動支出計 (2)	1,239,243,000	1,124,287,292	114,955,708			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,689,000	179,030,903 <sup>△</sup>	94,341,903			
設備資金による収入	固定資産売却収入	0	338,800 <sup>△</sup>	338,800		
	施設整備等収入計 (4)	0	338,800 <sup>△</sup>	338,800		
	設備資金による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,400,000	9,400,000	0	
		固定資産取得支出	105,061,000	87,089,565	17,971,435	
		固定資産除却・廃棄支出	2,258,000	2,160,000	98,000	
施設整備等支出計 (5)		116,719,000	98,649,565	18,069,435		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 116,719,000	<sup>△</sup> 98,310,765 <sup>△</sup>	18,408,235			
積立資産による収入	積立資産取崩収入	31,754,000	31,734,725	19,275		
	その他の活動による収入	0	13,650 <sup>△</sup>	13,650		
	その他の活動収入計 (7)	31,754,000	31,748,375	5,625		
積立資産による支出	積立資産支出	192,643,000	192,363,500	279,500		
	その他の活動による支出	125,000	121,500	3,500		
	その他の活動支出計 (8)	192,768,000	192,485,000	283,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 161,014,000	<sup>△</sup> 160,736,625 <sup>△</sup>	277,375			
予備費支出 (10)	39,084,000		38,828,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 231,872,000	<sup>△</sup> 80,016,487 <sup>△</sup>	151,855,513			
前期末支払資金残高 (12)	675,304,296	675,304,296	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	443,432,296	595,287,809 <sup>△</sup>	151,855,513			

予備費支出△256,000円は利用者工賃支出に42,000円、設備等整備積立資産積立支出に214,000円充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 新生会

(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				
		就労支援事業収益	47,765,630		47,765,630
		障害福祉サービス等事業収益	779,248,621		779,248,621
		医療事業収益	468,575,946		468,575,946
		経常経費寄附金収益	198,226		198,226
		その他の収益	1,889,200		1,889,200
		サービス活動収益計 (1)	1,297,677,623		1,297,677,623
	費				
	用				
	人件費	777,007,046		777,007,046	
	事業費	177,742,182		177,742,182	
	事務費	92,888,047		92,888,047	
	就労支援事業費用	82,916,947		82,916,947	
	減価償却費	81,654,779		81,654,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,925,654		△ 32,925,654	
	サービス活動費用計 (2)	1,179,283,347		1,179,283,347	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	118,394,276		118,394,276	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	24,767		24,767
		受取利息配当金収益	172,164		172,164
		その他のサービス活動外収益	5,443,641		5,443,641
		サービス活動外収益計 (4)	5,640,572		5,640,572
費					
用					
	支払利息	925,673		925,673	
	その他のサービス活動外費用	758,600		758,600	
	サービス活動外費用計 (5)	1,684,273		1,684,273	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,956,299		3,956,299	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	122,350,575		122,350,575	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	338,798		338,798
		その他の特別収益	160,811		160,811
	特別収益計 (8)	499,609		499,609	
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	3,610,867		3,610,867	
	その他の特別損失	63,816,346		63,816,346	
	特別費用計 (9)	67,427,213		67,427,213	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 66,927,604		△ 66,927,604	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,422,971		55,422,971	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,280,378,898		1,280,378,898
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,335,801,869		1,335,801,869
		基本金取崩額 (14)	0		0
		その他の積立金取崩額 (15)	434,000		434,000
		その他の積立金積立額 (16)	160,214,000		160,214,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,176,021,869		1,176,021,869	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	643,554,639		643,554,639	流動負債	91,883,378		91,883,378
現金預金	436,648,672		436,648,672	事業未払金	31,997,680		31,997,680
事業未収金	202,451,219		202,451,219	その他の未払金	1,250,640		1,250,640
未収金	6,130		6,130	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000		7,500,000
貯蔵品	632,015		632,015	預り金	55,351		55,351
医薬品	1,682,678		1,682,678	職員預り金	11,524,241		11,524,241
診療・療養費等材料	93,225		93,225	賞与引当金	39,555,466		39,555,466
商品・製品	335,472		335,472	固定負債	100,248,050		100,248,050
仕掛品	268,270		268,270	設備資金借入金	45,000,000		45,000,000
原材料	1,059,273		1,059,273	退職給付引当金	55,248,050		55,248,050
立替金	201,685		201,685	負債の部合計	192,131,428		192,131,428
前払金	176,000		176,000	純 資 産 の 部			
固定資産	2,021,067,890		2,021,067,890	基本金	351,764,846		351,764,846
基本財産	1,421,316,021		1,421,316,021	国庫補助金等特別積立金	530,825,386		530,825,386
土地	465,770,466		465,770,466	その他の積立金	413,879,000		413,879,000
建物	954,545,555		954,545,555	施設・設備整備積立金	391,500,000		391,500,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	工賃変動積立金	881,000		881,000
その他の固定資産	599,751,869		599,751,869	設備等整備積立金	7,857,000		7,857,000
建物	6,522,049		6,522,049	修繕積立金	7,405,000		7,405,000
構築物	11,545,409		11,545,409	備品購入積立金	6,236,000		6,236,000
機械及び装置	8,422,886		8,422,886	次期繰越活動増減差額	1,176,021,869		1,176,021,869
車両運搬具	7,861,824		7,861,824	(うち当期活動増減差額)	55,422,971		55,422,971
器具及び備品	40,508,997		40,508,997				
建設仮勘定	53,986,676		53,986,676	純資産の部合計	2,472,491,101		2,472,491,101
ソフトウェア	1,568,128		1,568,128	負債及び純資産の部合計	2,664,622,529		2,664,622,529
退職給付引当資産	55,248,050		55,248,050				
施設・設備整備積立資産	391,500,000		391,500,000				
工賃変動積立資産	881,000		881,000				
設備等整備積立資産	7,857,000		7,857,000				
修繕積立資産	7,405,000		7,405,000				
備品購入積立資産	6,236,000		6,236,000				
長期前払費用	107,850		107,850				
その他の固定資産	101,000		101,000				
資産の部合計	2,664,622,529		2,664,622,529				