

# 新友会 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

資金収支計算書					
勘定科目			決算額		
			公益事業	福祉事業	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	95,028,426	0	95,028,426
		障害福祉サービス等事業収入	422,598,798	0	422,598,798
		〇〇事業収入	1,803,370	1,802,450	920
		経常経費寄付金収入	660,000	0	660,000
		受取利息配当金収入	16,554	0	16,554
		その他の収入	19,886,560	0	19,886,560
		事業活動による収入計(1)	539,993,708	1,802,450	538,191,258
	支 出	人件費支出	257,994,658	526,971	257,467,687
		事業費支出	80,439,562	267,794	80,171,768
		事務費支出	62,605,394	170,146	62,435,248
就労支援事業支出		87,867,832	0	87,867,832	
支払い利息支出		2,077,918	0	2,077,918	
その他の支出		1,714,096	0	1,714,096	
事業活動による支出計(2)		492,699,460	964,911	491,734,549	
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		47,294,248	837,539	46,456,709	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	30,000,000	0	30,000,000
		設備資金借入金収入	95,000,000	0	95,000,000
		施設整備等による収入計(4)	125,000,000	0	125,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,430,000	0	13,430,000
		固定資産取得支出	140,170,068	0	140,170,068
		施設整備等による支出計(5)	153,600,068	0	153,600,068
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-28,600,068	0	-28,600,068	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	93,757	0	93,757
		長期貸付金回収収入	1,951,167	0	1,951,167
		積立金取崩収入	1,106,248	0	1,106,248
		拠点区分間長期借入金収入	802,499	0	802,499
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,780,000	0	5,780,000
		事業区分間繰入金収入	837,539	0	837,539
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	15,571,210	0	15,571,210	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,485,592	0	11,485,592
		積立資産支出	4,031,820	0	4,031,820
		拠点区分間長期貸付金支出	802,499	0	802,499
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	0	600,000
		事業区分間繰入金支出	837,539	837,539	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出計(8)		22,757,450	837,539	21,919,911	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		-7,186,240	-837,539	-6,348,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,507,940	0	11,507,940	
前期末支払資金残高(11)		131,500,817	0	131,500,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,008,757	0	143,008,757	