

社会福祉法人 新友会 平成25年度 資金収支計算書

事業活動による収支

単位:円

	大区分	中区分	小区分	総合計
収入	就労支援事業収入			101,192,503
	障害福祉サービス等事業収入			390,732,090
		自立支援給付費収入		335,911,974
		利用者負担金収入		42,352,047
		補足給付費収入	特定障害者特別給付費収入	11,178,529
		その他の事業収入		1,289,540
	〇〇事業収入	その他の事業収入	補助金事業収入	2,428,361
	経常経費寄付金収入			640,000
	受取利息配当金収入			16,936
	その他の収入			10,529,595
	事業活動による収入計(1)			505,539,485
支出	人件費支出			255,111,535
	事業費支出			68,570,028
	事務費支出			64,772,832
	就労支援事業支出			87,305,697
	支払利息支出			2,215,102
	事業活動による支出計(2)			477,975,194
	事業活動による収支差額(3) = (1) - (2)			27,564,291

施設整備等による収支

	大区分	中区分	小区分	総合計
収入	施設整備等寄付金収入			5,000
	設備資金借入金収入			8,544,000
	施設整備等による収入計(4)			8,549,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			24,524,000
	固定資産取得支出			15,961,387
	施設整備等による支出計(5)			40,485,387
	施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)			-31,936,387

その他の活動による収支

	大区分	中区分	小区分	総合計
収入	長期運営資金借入金収入			2,880,000
	長期貸付金回収収入			4,000,000
	積立預金取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		28,080
	事業区分間長期借入金収入			6,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,000,000
	拠点区分間繰入金収入			12,500,000
	その他の活動による収入計(7)			26,408,080
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			10,473,168
	長期貸付金支出			6,000,000
	積立資産支出	退職給付引当資産支出		2,841,644
	事業区分間繰入金支出			1,500,000
	拠点区分間繰入金支出			11,000,000
	その他の活動による支出計(8)			31,814,812
	その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)			-5,406,732
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			-9,778,828
	前期末支払い資金残高 (11)			141,279,645
	当期末支払い資金残高 (12) = (10) + (11)			131,500,817