

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 |