

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
に事業よる活動収入支	収入					
	会費収入	4,741,000	4,764,000	23,000		
	寄附金収入	761,000	734,862	△26,138		
	經常経費補助金収入	24,789,000	24,674,859	△114,141		
	受託金収入	100,685,000	93,971,972	△6,713,028		
	貸付事業収入	250,000	267,000	17,000		
	事業収入	2,282,000	2,339,200	57,200		
	介護保険事業収入	122,341,000	126,175,183	3,834,183		
	就労支援事業収入	1,430,000	1,776,345	346,345		
	行政受注事業収入	100,000	155,722	55,722		
	民間受注事業収入	260,000	547,081	287,081		
	クリーニング事業収入	350,000	290,058	△59,942		
	製造販売事業収入	320,000	442,556	122,556		
	農園芸事業収入	100,000	101,700	1,700		
	リサイクル事業収入	300,000	239,228	△60,772		
	障害福祉サービス等事業収入	35,575,000	34,192,170	△1,382,830		
	受取利息配当金収入	117,000	86,288	△30,712		
	その他の収入	907,000	876,017	△30,983		
		事業活動収入計(1)	293,878,000	289,857,896	△4,020,104	
	支出	人件費支出	206,398,280	196,724,165	△9,674,115	
事業費支出		37,222,000	28,593,125	△8,628,875		
事務費支出		53,442,000	47,001,468	△6,440,532		
就労支援事業支出		1,452,000	1,776,345	324,345		
就労支援事業販売原価支出		1,452,000	1,776,345	324,345		
就労支援事業製造原価支出		1,452,000	1,776,345	324,345		
貸付事業支出		500,000	482,000	△18,000		
共同募金配分金事業費		4,510,000	4,633,900	123,900		
助成金支出		3,427,000	2,875,110	△551,890		
負担金支出		166,000	136,000	△30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	0	△1,000		
		事業活動支出計(2)	307,118,280	282,222,113	△24,896,167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,240,280	7,635,783	20,876,063	
に施設よる整備収入支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	0	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000		
	支出					
固定資産取得支出	27,626,000	2,695,889	△24,930,111			
施設整備等支出計(5)	27,626,000	2,695,889	△24,930,111			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,625,000	△2,695,889	24,929,111		
活そ動のに他よる収入支	収入					
	積立資産取崩収入	27,596,000	0	△27,596,000		
	事業区分間繰入金収入	827,000	0	△827,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,720,000	0	△10,720,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,397,000	0	△4,397,000		
	その他の活動収入計(7)	43,540,000	0	△43,540,000		
	支出					
	積立資産支出	896,000	895,320	△680		
	事業区分間繰入金支出	827,000	0	△827,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,720,000	0	△10,720,000		
サービス区分間繰入金支出	4,397,000	0	△4,397,000			
その他の活動支出計(8)	16,840,000	895,320	△15,944,680			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,700,000	△895,320	△27,595,320		
	予備費支出(10)	3,645,020	0	△3,645,020		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,810,300	4,044,574	21,854,874		
	前期末支払資金残高(12)	90,003,758	90,003,758	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	72,193,458	94,048,332	21,854,874		

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
に事業 よる活 収支	収入						
	会費収入	4,764,000	0	4,764,000	0	4,764,000	
	寄附金収入	680,862	54,000	734,862	0	734,862	
	経常経費補助金収入	24,674,859	0	24,674,859	0	24,674,859	
	受託金収入	42,468,518	51,503,454	93,971,972	0	93,971,972	
	貸付事業収入	267,000	0	267,000	0	267,000	
	事業収入	1,737,500	601,700	2,339,200	0	2,339,200	
	介護保険事業収入	86,912,259	39,262,924	126,175,183	0	126,175,183	
	就労支援事業収入	1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
	行政受注事業収入	155,722	0	155,722	0	155,722	
	民間受注事業収入	547,081	0	547,081	0	547,081	
	クリーニング事業収入	290,058	0	290,058	0	290,058	
	製造販売事業収入	442,556	0	442,556	0	442,556	
	農園芸事業収入	101,700	0	101,700	0	101,700	
	リサイクル事業収入	239,228	0	239,228	0	239,228	
	障害福祉サービス等事業収入	34,192,170	0	34,192,170	0	34,192,170	
	受取利息配当金収入	86,288	0	86,288	0	86,288	
	その他の収入	811,379	64,638	876,017	0	876,017	
		事業活動収入計(1)	198,371,180	91,486,716	289,857,896	0	289,857,896
	支	人件費支出	136,796,816	59,927,349	196,724,165	0	196,724,165
事業費支出		19,955,224	8,637,901	28,593,125	0	28,593,125	
事務費支出		27,126,196	19,875,272	47,001,468	0	47,001,468	
就労支援事業支出		1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
就労支援事業販売原価支出		1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
就労支援事業製造原価支出		1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
貸付事業支出		482,000	0	482,000	0	482,000	
共同募金配分金事業費		4,633,900	0	4,633,900	0	4,633,900	
助成金支出		2,875,110	0	2,875,110	0	2,875,110	
負担金支出		136,000	0	136,000	0	136,000	
		事業活動支出計(2)	193,781,591	88,440,522	282,222,113	0	282,222,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,589,589	3,046,194	7,635,783	0	7,635,783	
に施設 よる整 収備	支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,524,385	171,504	2,695,889	0	2,695,889	
	施設整備等支出計(5)	2,524,385	171,504	2,695,889	0	2,695,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,524,385	△171,504	△2,695,889	0	△2,695,889	
活そ 動の に他 よの る 収	支						
	事業区分間繰入金収入	827,000	0	827,000	△827,000	0	
	その他の活動収入計(7)	827,000	0	827,000	△827,000	0	
	積立資産支出	895,320	0	895,320	0	895,320	
	事業区分間繰入金支出	0	827,000	827,000	△827,000	0	
	その他の活動支出計(8)	895,320	827,000	1,722,320	△827,000	895,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,320	△827,000	△895,320	0	△895,320	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,996,884	2,047,690	4,044,574	0	4,044,574	
	前期末支払資金残高(12)	70,286,949	19,716,809	90,003,758	0	90,003,758	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	72,283,833	21,764,499	94,048,332	0	94,048,332	