

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(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	6,757,000	6,922,100	△ 165,100	
	障害福祉サービス等事業収入	801,835,000	804,392,715	△ 2,557,715	
	借入金利息補助金収入	227,000	227,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	410,000	452,100	△ 42,100	
	受取利息配当金収入	490,000	537,011	△ 47,011	
	その他の収入	8,078,000	9,900,866	△ 1,822,866	
	事業活動収入計(1)	817,797,000	822,432,292	△ 4,635,292	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	571,495,000	582,971,503	△ 11,476,503	
	事業費支出	124,623,000	121,712,311	2,910,689	
	事務費支出	74,434,900	72,428,946	2,005,954	
	支払利息支出	455,000	455,000	0	
	その他の支出		107,500	△ 107,500	
	流動資産評価損等による資金減少額		369,124	△ 369,124	
	事業活動支出計(2)	771,007,900	778,044,384	△ 7,036,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,789,100	44,387,908	2,401,192	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入		9,110	△ 9,110	
			9,110	△ 9,110	
			9,110	△ 9,110	
			9,110	△ 9,110	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	23,581,400	21,718,049	1,863,351	
	固定資産除却・廃棄支出		9,110	△ 9,110	
			9,110	△ 9,110	
	施設整備等支出計(5)	28,581,400	26,727,159	1,854,241	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,581,400	△ 26,718,049	△ 1,863,351	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	970,000	5,104,800	△ 4,134,800	
	その他の活動による収入	5,040,000	5,040,000	0	
			5,040,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	10,144,800	△ 4,134,800	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	7,374,700	7,345,800	28,900	
	その他の活動による支出	5,040,000	5,165,214	△ 125,214	
			5,165,214	△ 125,214	
	その他の活動支出計(8)	12,414,700	12,511,014	△ 96,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,404,700	△ 2,366,214	△ 4,038,486	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,803,000	15,303,645	△ 3,500,645	
	前期末支払資金残高(12)		330,548,682	△ 330,548,682	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,803,000	345,852,327	△ 334,049,327	

社会福祉事業区分 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		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入				6,922,100		6,922,100		6,922,100
	障害福祉サービス等事業収入		355,497,245	262,713,732	144,631,200	41,550,538	804,392,715		804,392,715
	借入金利息補助金収入				227,500		227,500		227,500
	経常経費寄附金収入	252,100		150,000	50,000		452,100		452,100
	受取利息配当金収入	1,641	247,609	287,257	252	252	537,011		537,011
	その他の収入	72,027	4,350,692	3,015,120	2,322,064	140,963	9,900,866		9,900,866
	事業活動収入計(1)	325,768	360,095,546	266,166,109	154,153,116	41,691,753	822,432,292		822,432,292
	支出								
	人件費支出	20,675,837	235,515,300	169,122,014	117,165,902	40,492,450	582,971,503		582,971,503
事業費支出	2,327,309	61,222,780	40,813,686	15,019,779	2,328,757	121,712,311		121,712,311	
事務費支出	8,685,835	19,277,688	20,720,636	14,119,311	9,625,476	72,428,946		72,428,946	
支払利息支出				455,000		455,000		455,000	
その他の支出		105,500			2,000	107,500		107,500	
流動資産評価損等による資金減少額				369,124		369,124		369,124	
事業活動支出計(2)	31,688,981	316,121,268	230,656,336	147,129,116	52,448,683	778,044,384		778,044,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,363,213	43,974,278	35,509,773	7,024,000	△ 10,756,930	44,387,908		44,387,908	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入					9,110	9,110		9,110
	施設整備等収入計(4)					9,110	9,110		9,110
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出				5,000,000		5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出		13,689,389	6,852,320	1,176,340		21,718,049		21,718,049	
固定資産除却・廃棄支出					9,110	9,110		9,110	
施設整備等支出計(5)		13,689,389	6,852,320	6,176,340	9,110	26,727,159		26,727,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,689,389	△ 6,852,320	△ 6,176,340	0	△ 26,718,049		△ 26,718,049	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		2,972,100	1,163,400	969,300		5,104,800		5,104,800
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000				11,068,282	43,068,282	△ 43,068,282	0
	その他の活動による収入		3,640,000	1,400,000			5,040,000		5,040,000
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	6,612,100	2,563,400	969,300	11,068,282	53,213,082	△ 43,068,282	10,144,800
	支出								
	積立資産支出	320,400	2,794,500	2,296,800	1,364,400	569,700	7,345,800		7,345,800
	拠点区分間繰入金支出		23,419,601	19,648,681			43,068,282	△ 43,068,282	0
その他の活動による支出	32,907	3,640,000	1,400,000	59,400	32,907	5,165,214		5,165,214	
その他の活動支出計(8)	353,307	29,854,101	23,345,481	1,423,800	602,607	55,579,296	△ 43,068,282	12,511,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,646,693	△ 23,242,001	△ 20,782,081	△ 454,500	10,465,675	△ 2,366,214	0	△ 2,366,214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	283,480	7,042,888	7,875,372	393,160	△ 291,255	15,303,645	0	15,303,645	
前期末支払資金残高(11)	37,994,043	143,944,399	108,760,119	29,421,949	10,428,172	330,548,682		330,548,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,277,523	150,987,287	116,635,491	29,815,109	10,136,917	345,852,327	0	345,852,327	