

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 6,700,000 | 6,779,349 | 79,349 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 583,291,000 | 581,053,433 | 2,237,567 | |
| | 安心セーフティネット事業収入 | 271,406 | 121,406 | 150,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 56,608 | 31,750 | 24,858 | |
| | その他の収入 | 2,391,073 | 2,360,650 | 30,423 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 593,800,087 | 591,436,588 | 2,363,499 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 428,938,692 | 428,807,057 | 131,635 | |
| 事業費支出 | 78,796,606 | 76,758,811 | 2,037,795 | | |
| 事務費支出 | 54,318,267 | 51,189,513 | 3,128,754 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,200,000 | 6,778,350 | 578,350 | | |
| 支払利息支出 | 1,477,315 | 1,432,534 | 44,781 | | |
| その他の支出 | 2,054,177 | 2,073,194 | 19,017 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 571,785,057 | 567,039,459 | 4,745,598 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 22,015,030 | 24,397,129 | 2,382,099 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,305,000 | 21,305,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 71,305,000 | 71,305,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 10,104,000 | 10,104,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 101,953,800 | 92,254,720 | 9,699,080 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 112,057,800 | 102,358,720 | 9,699,080 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 40,752,800 | 31,053,720 | 9,699,080 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,789,216 | 6,858,768 | 1,069,552 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,789,216 | 6,858,768 | 1,069,552 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,922,560 | 2,397,159 | 525,401 | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,922,560 | 2,397,159 | 525,401 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,866,656 | 4,461,609 | 1,594,953 | | |
| 予備費支出 (10) | 3,000,000 | - | 3,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,871,114 | 2,194,982 | 16,676,132 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 304,088,577 | 304,088,577 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 285,217,463 | 301,893,595 | 16,676,132 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 6,779,349 | 5,570,808 | 1,208,541 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 581,055,528 | 573,665,733 | 7,389,795 |
| | 安心セーフティネット事業収益 | 121,406 | 8,411 | 112,995 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,090,000 | 580,000 | 510,000 |
| | その他の収益 | 125,429 | 30,704 | 94,725 |
| | サービス活動収益計(1) | 589,171,712 | 579,855,656 | 9,316,056 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 423,311,988 | 413,490,789 | 9,821,199 |
| | 事業費 | 74,467,641 | 73,422,064 | 1,045,577 |
| 事務費 | 53,480,683 | 49,047,021 | 4,433,662 | |
| 就労支援事業費用 | 6,778,350 | 5,170,808 | 1,607,542 | |
| 減価償却費 | 34,351,775 | 33,311,852 | 1,039,923 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,484,040 | 14,195,468 | 288,572 | |
| その他の費用 | 75,033 | 30,704 | 44,329 | |
| サービス活動費用計(2) | 577,981,430 | 560,277,770 | 17,703,660 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,190,282 | 19,577,886 | 8,387,604 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 31,750 | 39,601 | 7,851 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,233,126 | 2,167,672 | 65,454 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,264,876 | 2,207,273 | 57,603 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,432,534 | 1,483,662 | 51,128 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,998,161 | 2,002,151 | 3,990 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,430,695 | 3,485,813 | 55,118 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,165,819 | 1,278,540 | 112,721 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,024,463 | 18,299,346 | 8,274,883 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 21,305,000 | 915,000 | 20,390,000 |
| | 特別収益計(8) | 21,305,000 | 915,000 | 20,390,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,281,380 | 3 | 1,281,377 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,820,000 | 915,000 | 16,905,000 | |
| 特別費用計(9) | 19,101,380 | 915,003 | 18,186,377 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,203,620 | 3 | 2,203,623 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,228,083 | 18,299,343 | 6,071,260 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 457,832,788 | 455,933,445 | 1,899,343 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 470,060,871 | 474,232,788 | 4,171,917 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 16,400,000 | 16,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 474,660,871 | 457,832,788 | 16,828,083 | |