

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	22,330,000	22,638,374	-308,374
	入	障害福祉サービス事業等収入	486,280,000	485,090,009	1,189,991
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	700,000	705,235	-5,235
		受取利息配当金収入	61,000	31,298	29,702
		その他の収入	6,710,000	6,871,179	-161,179
	事業活動収入計 (1)		516,081,000	515,336,095	744,905
	支	人件費支出	323,890,000	322,761,976	1,128,024
		事業費支出	109,751,000	108,448,362	1,302,638
		事務費支出	39,670,000	37,490,913	2,179,087
就労支援事業支出		20,110,000	20,574,114	-464,114	
その他の支出		3,370,000	3,278,982	91,018	
事業活動支出計 (2)		496,791,000	492,554,347	4,236,653	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,290,000	22,781,748	-3,491,748	
施設設備等による収支	収				
	入	施設設備等収入計 (4)		0	0
	支	固定資産取得支出	4,890,000	4,711,926	178,074
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496
施設設備等支出計 (5)		5,610,000	5,423,430	186,570	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,610,000	-5,423,430	-186,570	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,970,000	3,960,540	9,460
	入	その他の活動収入計 (7)		3,970,000	3,960,540
	支	積立資金支出	5,910,000	5,868,835	41,165
		その他の活動支出計 (8)		5,910,000	5,868,835
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,940,000	-1,908,295	-31,705	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,740,000	15,450,023	-3,710,023	
前期末支払資金残高 (12)		410,087,879	410,087,879	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		421,827,879	425,537,902	-3,710,023	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

事業活動による収入	法人本部	やまと光星園	やまと郡公の里	ワークラウンド	きずな	ひかり	地域活動	合計	内部取引消去	事業区分計
就労支援事業収入			22,638,374					22,638,374	0	22,638,374
障害福祉サービス事業等収入	9,634,000	197,752,571	206,865,458	32,259,070	18,366,540	17,512,370	2,700,000	485,090,009	0	485,090,009
経常経費寄附金収入	505,235		200,000					705,235	0	705,235
受取利息配当金収入	4,084	17,199	5,724	1,807	2,453	27	4	31,298	0	31,298
その他の収入	331,500	3,207,587	2,907,464	424,628				6,871,179	0	6,871,179
事業活動収入計 (1)	10,474,819	200,977,357	209,978,646	55,323,879	18,368,993	17,512,397	2,700,004	515,336,095	0	515,336,095
人件費支出		135,294,186	134,873,225	23,652,032	12,849,937	13,789,222	2,303,374	322,761,976	0	322,761,976
事業費支出	7,854,000	46,169,201	46,427,241	3,670,207	3,594,129	456,237	277,347	108,448,362	0	108,448,362
事務費支出	6,076,783	11,414,045	14,162,606	3,595,738	1,573,959	548,499	119,283	37,490,913	0	37,490,913
就労支援事業支出				20,574,114				20,574,114	0	20,574,114
その他の支出		897,546	2,381,436					3,278,982	0	3,278,982
事業活動支出計 (2)	13,930,783	193,774,978	197,844,508	51,492,091	18,018,025	14,793,958	2,700,004	492,554,347	0	492,554,347
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,455,964	7,202,379	12,134,138	3,831,788	350,968	2,718,439	0	22,781,748	0	22,781,748
施設収入										
施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,834,800	269,309	2,051,509	556,308				4,711,926	0	4,711,926
ファイナンス・リース債務の返済支出			711,504					711,504	0	711,504
施設設備等支出計 (5)	1,834,800	269,309	2,763,013	556,308	0	0	0	5,423,430	0	5,423,430
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,834,800	-269,309	-2,763,013	-556,308	0	0	0	-5,423,430	0	-5,423,430
その他の収入										
積立資産取崩収入		3,942,075	18,465		4,200,000	4,200,000	450,000	3,960,540	0	3,960,540
拠点区分間繰入金収入	6,900,000		450,000		4,200,000	4,200,000	450,000	16,200,000	-16,200,000	0
その他の活動収入計 (7)	6,900,000	3,942,075	468,465	0	4,200,000	4,200,000	450,000	20,160,540	-16,200,000	3,960,540
積立資金支出		2,464,515	2,455,435	567,240	159,280	222,365		5,868,835	0	5,868,835
拠点区分間繰入金支出	3,300,000		3,350,000	700,000	4,200,000	4,200,000	450,000	16,200,000	-16,200,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	5,764,515	5,805,435	1,267,240	4,359,280	4,422,365	450,000	22,068,835	-16,200,000	5,868,835
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,900,000	-1,822,440	-5,336,970	-1,267,240	-159,280	-222,365	0	-1,908,295	0	-1,908,295
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,609,236	5,110,630	4,034,155	2,008,240	191,688	2,496,074	0	15,450,023	0	15,450,023
前期末支払資金残高 (11)	17,879,297	176,093,979	156,823,139	33,247,046	26,044,418	0	0	410,087,879	0	410,087,879
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,488,533	181,204,609	160,857,294	35,255,286	26,236,106	2,496,074	0	425,537,902	0	425,537,902