

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	88,279,800	89,367,394	△1,087,594	
	障害福祉サービス等事業収入	203,714,000	204,726,895	△1,012,895	
	借入金利息補助金収入	34,200	34,200	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	23,100	13,973	9,127	
	その他の収入	1,129,000	1,197,776	△68,776	
	事業活動収入計(1)	293,410,100	295,570,238	△2,160,138	
	支出				
	人件費支出	142,570,000	140,450,121	2,119,879	
事業費支出	20,802,320	19,512,673	1,289,647		
事務費支出	31,703,690	29,875,340	1,828,350		
就労支援事業支出	92,138,000	90,917,822	1,220,178		
支払利息支出	2,130,000	2,396,035	△266,035		
流動資産評価損等による資金減少額	59,355	59,355	0		
事業活動支出計(2)	289,403,365	283,211,346	6,192,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,006,735	12,358,892	△8,352,157		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	77,000,000	77,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,736,000	7,719,000	△983,000	
固定資産取得支出	101,800,000	101,765,682	34,318		
施設整備等支出計(5)	108,536,000	109,484,682	△948,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,536,000	△32,484,682	948,682		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	13,000,000	△5,000,000	
	積立資産取崩収入	409,945	409,945	0	
	その他の活動による収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,129,945	14,129,945	△5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,237,000	6,790,000	△4,553,000	
	積立資産支出	960,000	900,706	59,294	
	その他の活動による支出	13,680	13,680	0	
	その他の活動支出計(8)	3,210,680	7,704,386	△4,493,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,919,265	6,425,559	△506,294		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,610,000	△13,700,231	△7,909,769		
前期末支払資金残高(12)	57,818,199	57,818,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,208,199	44,117,968	△7,909,769		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	89,367,394	73,962,168	15,405,226
	障害福祉サービス等事業収益	204,726,895	198,421,772	6,305,123
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	その他の収益	31,506	116,327	△84,821
	サービス活動収益計(1)	294,355,795	272,500,267	21,855,528
	費用			
	人件費	142,765,882	123,993,958	18,771,924
	事業費	19,512,673	17,341,914	2,170,759
	事務費	29,875,340	27,050,341	2,824,999
就労支援事業費用	91,952,036	77,655,980	14,296,056	
減価償却費	14,189,512	14,818,170	△628,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,247,980	△8,206,663	958,683	
徴収不能額	59,355	0	59,355	
その他の費用	4,724	116,327	△111,603	
サービス活動費用計(2)	291,111,542	252,770,027	38,341,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,244,253	19,730,240	△16,485,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	34,200	41,000	△6,800
	受取利息配当金収益	13,973	3,998	9,975
	その他のサービス活動外収益	1,170,994	1,290,244	△119,250
	サービス活動外収益計(4)	1,219,167	1,335,242	△116,075
費用				
支払利息	2,396,035	1,251,281	1,144,754	
サービス活動外費用計(5)	2,396,035	1,251,281	1,144,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,176,868	83,961	△1,260,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,385	19,814,201	△17,746,816	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	17,539	△17,539
	特別収益計(8)	0	17,539	△17,539
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,800,000	2	1,799,998	
特別費用計(9)	1,800,000	2	1,799,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	17,537	△1,817,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,385	19,831,738	△19,564,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,253,328	64,421,590	19,831,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,520,713	84,253,328	267,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,520,713	84,253,328	267,385