

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 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	99,510,000	96,018,088	3,491,912	
	障害福祉サービス等事業収入	225,575,000	225,762,305	△187,305	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	27,300	2,700	
	受取利息配当金収入	21,000	1,263	19,737	
	その他の収入	1,315,000	1,075,941	239,059	
	事業活動収入計 (1)	326,751,000	322,884,897	3,866,103	
	支出				
	人件費支出	156,190,000	154,669,375	1,520,625	
事業費支出	23,816,000	21,630,903	2,185,097		
事務費支出	26,261,000	24,238,227	2,022,773		
就労支援事業支出	96,275,000	95,535,591	739,409		
支払利息支出	2,330,000	2,279,247	50,753		
流動資産評価損等による資金減少額	125,000	123,995	1,005		
事業活動支出計 (2)	304,997,000	298,477,338	6,519,662		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,754,000	24,407,559	△2,653,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,010,000	11,010,000	0	
	固定資産取得支出	2,610,000	2,553,120	56,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	523,584	6,416		
施設整備等支出計 (5)	14,150,000	14,086,704	63,296		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,150,000	△14,086,704	△63,296		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	7,775	2,225	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	7,775	2,225	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,054,000	2,054,000	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,012,935	87,065	
その他の活動支出計 (8)	3,154,000	3,066,935	87,065		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,144,000	△3,059,160	△84,840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,460,000	7,261,695	△2,801,695		
前期末支払資金残高 (12)	44,117,968	44,117,968	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,577,968	51,379,663	△2,801,695		

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 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	96,018,088	89,367,394	6,650,694
	障害福祉サービス等事業収益	225,762,305	204,726,895	21,035,410
	経常経費寄附金収益	0	230,000	△230,000
	その他の収益	38,926	31,506	7,420
	サービス活動収益計 (1)	321,819,319	294,355,795	27,463,524
	費用			
	人件費	155,614,535	142,765,882	12,848,653
	事業費	21,630,903	19,512,673	2,118,230
	事務費	24,238,227	29,875,340	△5,637,113
就労支援事業費用	97,155,477	91,952,036	5,203,441	
減価償却費	15,866,477	14,189,512	1,676,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,116,160	△7,247,980	131,820	
徴収不能額	123,995	59,355	64,640	
その他の費用	38,926	4,724	34,202	
サービス活動費用計 (2)	307,552,380	291,111,542	16,440,838	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,266,939	3,244,253	11,022,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,300	34,200	△6,900
	受取利息配当金収益	1,263	13,973	△12,710
	その他のサービス活動外収益	1,075,941	1,170,994	△95,053
	サービス活動外収益計 (4)	1,104,504	1,219,167	△114,663
費用				
支払利息	2,279,247	2,396,035	△116,788	
サービス活動外費用計 (5)	2,279,247	2,396,035	△116,788	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,174,743	△1,176,868	2,125	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,092,196	2,067,385	11,024,811	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1,800,000	△1,799,996
特別費用計 (9)	4	1,800,000	△1,799,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△1,800,000	1,799,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,092,192	267,385	12,824,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,520,713	84,253,328	267,385
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,612,905	84,520,713	13,092,192
	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)	97,612,905	84,520,713	13,092,192