

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	就労支援事業収入	2,215,547,000	2,078,649,681	136,897,319	
	児童福祉事業収入	13,520,000	17,529,430 Δ	4,009,430	
	障害福祉サービス等事業収入	880,607,000	893,828,057 Δ	13,221,057	
	公益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	3,047,000	3,157,988 Δ	110,988	
	借入金利息補助金収入	41,000	116,280 Δ	75,280	
	経常経費寄附金収入	0	510,000 Δ	510,000	
	受取利息配当金収入	2,215,000	2,781,274 Δ	566,274	
	その他の収入	0	2,346,821 Δ	2,346,821	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,114,977,000	2,998,919,531	116,057,469		
事業活動による支出	人件費支出	566,096,000	590,094,726 Δ	23,998,726	
	事業費支出	107,161,000	103,116,872	4,044,128	
	事務費支出	105,425,000	86,836,091	18,588,909	
	就労支援事業支出	2,070,342,000	2,014,860,474	55,481,526	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	8,343,000	8,410,656 Δ	67,656	
	その他の支出	0	1,127,797 Δ	1,127,797	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,857,367,000	2,804,446,616	52,920,384		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	257,610,000	194,472,915	63,137,085		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	9,491,666 Δ	9,491,666	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	固定資産売却収入	0	834,837 Δ	834,837	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	70,000,000	10,326,503	59,673,497		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	69,813,000	69,813,000	0	
	固定資産取得支出	221,828,000	144,106,242	77,721,758	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,386,081 Δ	8,386,081	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,860,000	2,815,102	44,898	
	その他の施設整備等による支出	0	1,700,000 Δ	1,700,000	
施設整備等支出計 (5)	294,501,000	226,820,425	67,680,575		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 224,501,000 Δ	216,493,922 Δ	8,007,078		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	100,000,000 Δ	100,000,000	
	積立資産取崩収入	35,294,000	49,488,564 Δ	14,194,564	
	その他の活動による収入	0	3,194,608 Δ	3,194,608	
	その他の活動収入計 (7)	35,294,000	152,683,172 Δ	117,389,172	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
積立資産支出	38,079,000	116,209,329 Δ	78,130,329		
その他の活動による支出	0	5,274,252 Δ	5,274,252		
その他の活動支出計 (8)	38,079,000	141,483,581 Δ	103,404,581		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,785,000 Δ	11,199,591 Δ	13,984,591		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,324,000 Δ	10,821,416	41,145,416		
前期末支払資金残高 (12)	513,508,323	513,508,323	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	543,832,323	502,686,907	41,145,416		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	就労支援事業収益	2,078,649,681	2,183,964,351 Δ	105,314,670
	児童福祉事業収益	17,529,430	12,865,496	4,663,934
	障害福祉サービス等事業収益	893,828,057	850,246,934	43,581,123
	公益事業収益	0	550,387 Δ	550,387
	収益事業収益	3,157,988	3,097,988	60,000
	経常経費寄附金収益	510,000	650,000 Δ	140,000
	その他の収益	0	657,378 Δ	657,378
	サービス活動収益計 (1)	2,993,675,156	3,052,032,534 Δ	58,357,378
	人件費	598,386,010	590,514,126	7,871,884
	事業費	103,116,872	99,976,342	3,140,530
	事務費	86,836,091	98,178,692 Δ	11,342,601
	就労支援事業費用	2,106,624,637	2,214,294,335 Δ	107,669,698
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	145,042,217	141,453,815	3,588,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 40,950,138 Δ	40,474,903 Δ	475,235	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,999,055,689	3,103,942,407 Δ	104,886,718	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,380,533 Δ	51,909,873	46,529,340	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	116,280	351,505 Δ	235,225
	受取利息配当金収益	2,781,274	2,430,321	350,953
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,346,821	6,876,367 Δ	4,529,546
	サービス活動外収益計 (4)	5,244,375	9,658,193 Δ	4,413,818
	支払利息	8,410,656	9,101,570 Δ	690,914
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,127,797	846,086	281,711	
サービス活動外費用計 (5)	9,538,453	9,947,656 Δ	409,203	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,294,078 Δ	289,463 Δ	4,004,615	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,674,611 Δ	52,199,336	42,524,725	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,491,666	33,857,600 Δ	24,365,934
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	831,420	1,033,160 Δ	201,740
	その他の特別収益	241,306,014	152,000	241,154,014
	特別収益計 (8)	251,629,100	35,042,760	216,586,340
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,289,524	2,943,663	6,345,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 4,133,000 Δ	0 Δ	4,133,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,491,666	33,857,600	24,365,934
	災害損失	5,274,252	0	5,274,252
その他の特別損失	1,700,000	97,780,104 Δ	96,080,104	
特別費用計 (9)	21,622,442	134,581,367 Δ	112,958,925	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	230,006,658 Δ	99,538,607	329,545,265	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	220,332,047 Δ	151,737,943	372,069,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,135,605,920	1,277,781,420 Δ	142,175,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,355,937,967	1,126,043,477	229,894,490
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	19,000,000	15,942,000	3,058,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,625,952	6,379,557	246,395
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,368,312,015	1,135,605,920	232,706,095	