

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,207,157,000	2,183,964,351	23,192,649	
	児童福祉事業収入	12,779,000	12,865,496 Δ	86,496	
	障害福祉サービス等事業収入	858,134,000	850,246,934	7,887,066	
	公益事業収入	552,000	550,387	1,613	
	収益事業収入	3,151,000	3,097,988	53,012	
	借入金利息補助金収入	23,000	351,505 Δ	328,505	
	経常経費寄附金収入	590,000	650,000 Δ	60,000	
	受取利息配当金収入	1,915,000	2,430,321 Δ	515,321	
	その他の収入	5,485,000	7,433,745 Δ	1,948,745	
	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)	3,089,786,000	3,061,590,727	28,195,273	
	人件費支出	560,265,000	588,686,648 Δ	28,421,648	
	事業費支出	103,983,000	99,936,059	4,046,941	
事務費支出	112,706,000	98,178,692	14,527,308		
就労支援事業支出	2,103,469,000	2,120,493,552 Δ	17,024,552		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,044,000	9,101,570 Δ	57,570		
その他の支出	382,000	846,086 Δ	464,086		
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)	2,889,849,000	2,917,242,607 Δ	27,393,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,937,000	144,348,120	55,588,880		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,858,000	33,857,600	400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,015,000	1,063,890 Δ	48,890	
	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)	34,873,000	34,921,490 Δ	48,490	
	設備資金借入金元金償還支出	62,354,000	62,354,000	0	
	固定資産取得支出	198,904,000	199,167,725 Δ	263,725	
	固定資産除却・廃棄支出	15,764,000	2,070,533	13,693,467	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,867,000	1,829,502	37,498	
その他の施設整備等による支出	97,530,000	97,530,000	0		
施設整備等支出計(5)	376,419,000	362,951,760	13,467,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 341,546,000	Δ 328,030,270	13,515,730		
その他の活動による収支	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	24,427 Δ	24,427	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,967,000	84,988,843 Δ	63,021,843	
	その他の活動による収入	1,871,000	100,000	1,771,000	
	その他の活動収入計(7)	23,838,000	85,113,270 Δ	61,275,270	
	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	0	0	
積立資産支出	0	50,652,387 Δ	50,652,387		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	50,652,387 Δ	50,652,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,838,000	34,460,883 Δ	10,622,883		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 117,771,000	Δ 149,221,267	31,450,267		
前期末支払資金残高(12)	662,729,590	662,729,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,958,590	513,508,323	31,450,267		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収 益			
	就労支援事業収益	2,183,964,351	2,221,719,096	△ 37,754,745
	児童福祉事業収益	12,865,496	12,903,866	△ 38,370
	障害福祉サービス等事業収益	850,246,934	867,827,997	△ 17,581,063
	公益事業収益	550,387	2,210,597	△ 1,660,210
	収益事業収益	3,097,988	3,401,540	△ 303,552
	経常経費寄附金収益	650,000	70,000	580,000
	その他の収益	657,378	42,950	614,428
	サービス活動収益計 (1)	3,052,032,534	3,108,176,046	△ 56,143,512
	費 用			
	人件費	590,514,126	568,480,241	22,033,885
	事業費	99,976,342	97,662,623	2,313,719
	事務費	98,178,692	68,125,755	30,052,937
	就労支援事業費用	2,214,294,335	2,139,203,204	75,091,131
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	141,453,815	95,705,362	45,748,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,474,903	△ 36,109,603	△ 4,365,300	
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)	3,103,942,407	2,933,067,582	170,874,825	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 51,909,873	175,108,464	△ 227,018,337	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利補助金収益	351,505	1,266,665	△ 915,160
	受取利息配当金収益	2,430,321	1,503,313	927,008
	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	6,876,367	2,044,826	4,831,541
	サービス活動外収益計 (4)	9,658,193	4,814,804	4,843,389
	費 用			
	支払利息	9,101,570	7,486,587	1,614,983
	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	846,086	411,573	434,513	
サービス活動外費用計 (5)	9,947,656	7,898,160	2,049,496	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 289,463	3,083,356	2,793,893	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 52,199,336	172,025,108	△ 224,224,444	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	33,857,600	75,899,360	△ 42,041,760
	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	1,033,160	170,063	863,097
	その他の特別収益	152,000	2,145,945	1,993,945
	特別収益計 (8)	35,042,760	78,215,934	△ 43,173,174
	費 用			
	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	2,943,663	35,368,823	△ 32,425,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,857,600	75,899,360	△ 42,041,760
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	97,780,104	13,267,841	84,512,263	
特別費用計 (9)	134,581,367	124,536,590	10,044,777	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 99,538,607	46,320,656	△ 53,217,951	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 151,737,943	125,704,452	△ 277,442,395	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,126,043,477	896,893,596	229,149,881	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	15,942,000	393,674,564	△ 377,732,564	
その他の積立金積立額 (16)	6,379,557	12,786,740	△ 6,407,183	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,135,605,920	1,277,781,420	△ 142,175,500	