

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 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	収入				
	就労支援事業収入	2,277,519,831	2,252,918,923	24,600,908	
	児童福祉事業収入	12,767,992	13,260,286	△ 492,294	
	障害福祉サービス等事業収入	839,273,559	852,296,977	△ 13,023,418	
	公益事業収入	2,572,218	2,674,891	△ 102,673	
	収益事業収入	3,508,600	3,508,620	△ 20	
	借入金利息補助金収入	946,050	974,335	△ 28,285	
	経常経費寄附金収入	303,000	1,483,000	△ 1,180,000	
	受取利息配当金収入	1,427,263	1,603,975	△ 176,712	
	その他の収入	827,314	1,779,612	△ 952,298	
	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)	3,139,145,827	3,130,500,619	8,645,208	
	支出				
	人件費支出	530,774,716	543,282,822	△ 12,508,106	
事業費支出	96,717,001	94,592,791	2,124,210		
事務費支出	101,068,211	88,080,214	12,987,997		
就労支援事業支出	2,132,444,542	2,041,428,040	91,016,502		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,901,420	7,521,044	△ 619,624		
その他の支出	81,725	294,484	△ 212,759		
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)	2,867,987,615	2,775,199,395	92,788,220		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	271,158,212	355,301,224	△ 84,143,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,099,494	1,099,494	0	
	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	190,000	239,817	△ 49,817	
	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)	1,289,494	1,339,311	△ 49,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,154,000	71,154,000	0	
	固定資産取得支出	125,750,355	103,356,889	22,393,466	
固定資産除却・廃棄支出	10,054,000	10,054,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,908,025	1,753,022	155,003		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	208,866,380	186,317,911	22,548,469		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 207,576,886	△ 184,978,600	△ 22,598,286		
その他の活動による収支	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	100,794	100,788	6	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,054,000	40,957,320	△ 30,903,320	
	その他の活動による収入	0	45,470,807	△ 45,470,807	
	その他の活動収入計 (7)	10,154,794	86,528,915	△ 76,374,121	
	支出				
	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	51,401,330	△ 51,401,330		
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	51,401,330	△ 51,401,330		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,154,794	35,127,585	△ 24,972,791		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,736,120	205,450,209	△ 131,714,089		
前期末支払資金残高 (12)	410,285,762	410,285,762	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	484,021,882	615,735,971	△ 131,714,089		

脚注：「その他の活動による収入」45,470,807円は過年度修正益

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【平成27年度】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	2,252,918,923	2,256,558,001 Δ	3,639,078
	児童福祉事業収益	13,260,286	10,039,662	3,220,624
	障害福祉サービス等事業収益	852,296,977	798,906,925	53,390,052
	公益事業収益	2,674,891	2,418,956	255,935
	収益事業収益	3,508,620	3,208,620	300,000
	経常経費寄附金収益	1,483,000	50,000	1,433,000
	その他の収益	33,219	0	33,219
	サービス活動収益計 (1)	3,126,175,916	3,071,182,164	54,993,752
	人件費	535,690,087	509,816,771	25,873,316
	事業費	94,614,264	94,259,612	354,652
	事務費	88,080,214	64,476,541	23,603,673
	就労支援事業費用	2,176,420,225	2,266,640,227 Δ	90,220,002
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	88,898,947	88,305,965	592,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 35,749,626 Δ	35,042,869 Δ	706,757	
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)	2,947,954,111	2,988,456,247 Δ	40,502,136	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	178,221,805	82,725,917	95,495,888	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	974,335	1,189,835 Δ	215,500
	受取利息配当金収益	1,603,975	881,685	722,290
	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	1,746,393	2,804,741 Δ	1,058,348
	サービス活動外収益計 (4)	4,324,703	4,876,261 Δ	551,558
	支払利息	7,521,044	8,236,279 Δ	715,235
	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	294,484	236,856	57,628
サービス活動外費用計 (5)	7,815,528	8,473,135 Δ	657,607	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,490,825 Δ	3,596,874	106,049	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	174,730,980	79,129,043	95,601,937	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,099,494	2,450,000 Δ	1,350,506
	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	179,276	74,074	105,202
	その他の特別収益	47,213,807	3,840,029	43,373,778
	特別収益計 (8)	48,492,577	6,364,103	42,128,474
	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	91,636,674	432,819	91,203,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,015,094 Δ	0 Δ	1,015,094
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,494	2,450,000 Δ	1,350,506
	災害損失	0	1,814,400 Δ	1,814,400
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	91,721,074	4,697,219	87,023,855	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 43,228,497 Δ	1,666,884 Δ	44,895,381	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	131,502,483	80,795,927	50,706,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	654,712,967	670,004,357 Δ	15,291,390
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	786,215,450	750,800,284	35,415,166
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,064,680	0	5,064,680
	その他の積立金積立額 (16)	20,090,986	96,087,317 Δ	75,996,331
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	771,189,144	654,712,967	116,476,177

脚注: 「その他の特別収益」のうち 45,470,807円 は過年度修正益

「固定資産売却損・処分損」には、第2ボイラ棟解体に係る見積額 52,000,000円 及びリナース工場改築に向けた除却予定の建物等に係る特別償却費 29,426,685円 を含む