

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

【平成28年度】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	2,288,601,000	2,221,719,096	66,881,904		
	児童福祉事業収入	12,573,000	12,903,866	△ 330,866		
	障害福祉サービス等事業収入	864,354,000	867,827,997	△ 3,473,997		
	公益事業収入	2,495,000	2,210,597	284,403		
	収益事業収入	3,509,000	3,401,540	107,460		
	借入金利息補助金収入	766,000	1,266,665	△ 500,665		
	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	1,493,000	1,503,313	△ 10,313		
	その他の収入	813,000	2,087,776	△ 1,274,776		
	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)	3,174,624,000	3,112,990,850	61,633,150		
	事業活動による支出	人件費支出	529,485,000	555,213,717	△ 25,728,717	
		事業費支出	97,216,000	97,673,107	△ 457,107	
事務費支出		83,899,000	68,125,755	15,773,245		
就労支援事業支出		2,064,878,000	2,006,952,309	57,925,691		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		7,385,000	7,486,587	△ 101,587		
その他の支出		213,000	411,573	△ 198,573		
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)	2,783,076,000	2,735,863,048	47,212,952			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		391,548,000	377,127,802	14,420,198		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	85,254,000	75,899,360	9,354,640		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0		
	固定資産売却収入	169,000	183,954	△ 14,954		
	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)	735,423,000	726,083,314	9,339,686		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,754,000	66,754,000	0	
		固定資産取得支出	1,371,196,000	1,314,129,677	57,066,323	
		固定資産除却・廃棄支出	13,361,000	27,189,000	△ 13,828,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,896,000	1,829,502	66,498	
その他の施設整備等による支出		13,331,000	13,267,841	63,159		
施設整備等支出計 (5)	1,466,538,000	1,423,170,020	43,367,980			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 731,115,000	△ 697,086,706	34,028,294		
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	100,788	△ 100,788		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	393,674,000	412,081,272	△ 18,407,272		
	その他の活動による収入	2,336,000	829,945	1,506,055		
	その他の活動収入計 (7)	396,010,000	413,012,005	△ 17,002,005		
	その他の活動による支出	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	46,040,042	△ 46,040,042		
その他の活動による支出		0	19,440	△ 19,440		
その他の活動支出計 (8)	0	46,059,482	△ 46,059,482			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		396,010,000	366,952,523	29,057,477		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		56,443,000	46,993,619	9,449,381		
前期末支払資金残高 (12)		615,735,971	615,735,971	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		672,178,971	662,729,590	9,449,381		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【平成28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	収益			
	就労支援事業収益	2,221,719,096	2,252,918,923 Δ	31,199,827
	児童福祉事業収益	12,903,866	13,260,286 Δ	356,420
	障害福祉サービス等事業収益	867,827,997	852,296,977	15,531,020
	公益事業収益	2,210,597	2,674,891 Δ	464,294
	収益事業収益	3,401,540	3,508,620 Δ	107,080
	経常経費寄附金収益	70,000	1,483,000 Δ	1,413,000
	その他の収益	42,950	33,219	9,731
	サービス活動収益計 (1)	3,108,176,046	3,126,175,916 Δ	17,999,870
	費用			
	人件費	568,480,241	535,690,087	32,790,154
	事業費	97,662,623	94,614,264	3,048,359
	事務費	68,125,755	88,080,214 Δ	19,954,459
	就労支援事業費用	2,139,203,204	2,176,420,225 Δ	37,217,021
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	95,705,362	88,898,947	6,806,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 36,109,603 Δ	35,749,626 Δ	359,977	
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)	2,933,067,582	2,947,954,111 Δ	14,886,529	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	175,108,464	178,221,805 Δ	3,113,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,266,665	974,335	292,330
	受取利息配当金収益	1,503,313	1,603,975 Δ	100,662
	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	2,044,826	1,746,393	298,433
	サービス活動外収益計 (4)	4,814,804	4,324,703	490,101
	費用			
	支払利息	7,486,587	7,521,044 Δ	34,457
	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	411,573	294,484	117,089	
サービス活動外費用計 (5)	7,898,160	7,815,528	82,632	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,083,356 Δ	3,490,825	407,469	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	172,025,108	174,730,980 Δ	2,705,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,899,360	1,099,494	74,799,866
	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	170,063	179,276 Δ	9,213
	その他の特別収益	2,145,945	47,213,807 Δ	45,067,862
	特別収益計 (8)	78,215,934	48,492,577	29,723,357
	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	35,368,823	91,636,674 Δ	56,267,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1,015,094	1,015,094
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,899,360	1,099,494	74,799,866
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	13,267,841	0	13,267,841	
特別費用計 (9)	124,536,590	91,721,074	32,815,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 46,320,656 Δ	43,228,497 Δ	3,092,159	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	125,704,452	131,502,483 Δ	5,798,031	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	771,189,144	654,712,967	116,476,177	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	896,893,596	786,215,450	110,678,146	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	393,674,564	5,064,680	388,609,884	
その他の積立金積立額 (16)	12,786,740	20,090,986 Δ	7,304,246	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276	