

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	338,670,525	340,462,911	△ 1,792,386	
	生活サポートさくらその他事業収入	260,000	259,400	600	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	400	882	△ 482	
	その他の収入	4,556,853	4,816,320	△ 259,467	
	事業活動収入計	343,997,778	346,049,513	△ 2,051,735	
事業活動による支出	人件費支出	231,054,100	228,988,741	2,065,359	
	事業費支出	31,275,000	30,670,240	604,760	
	事務費支出	37,082,000	36,012,235	1,069,765	
	支払利息支出	350,000	312,410	37,590	
	その他の支出	6,151,000	5,947,628	203,372	
	事業活動支出計	305,912,100	301,931,254	3,980,846	
事業活動資金収支差額		38,085,678	44,118,259	△ 6,032,581	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	127,570,000	127,570,000	0	
	設備資金借入金収入	74,000,000	0	74,000,000	
施設整備等収入計		201,570,000	127,570,000	74,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,636,000	3,636,000	0	
	固定資産取得支出	216,783,762	215,781,639	1,002,123	
施設整備等支出計		220,419,762	219,417,639	1,002,123	
施設整備等資金収支差額		△ 18,849,762	△ 91,847,639	72,997,877	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	388,531	388,531	0	
	その他の活動による支出	850,000	822,000	28,000	
その他の活動支出計		1,238,531	1,210,531	28,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,238,531	△ 1,210,531	△ 28,000	
予備費支出		150,000	—	150,000	
		0			
当期資金収支差額合計		17,847,385	△ 48,939,911	66,787,296	
前期末支払資金残高		6,700,000	92,159,951	△ 85,459,951	
当期末支払資金残高		24,547,385	43,220,040	△ 18,672,655	

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	340,462,911	287,817,220	52,645,691
	生活サポートさくらその他事業収益	259,400	199,980	59,420
	経常経費寄附金収益	510,000	66,477,932	△ 65,967,932
	サービス活動収益計	341,232,311	354,495,132	△ 13,262,821
	費用			
	人件費	232,665,107	213,589,856	19,075,251
	事業費	30,670,240	20,864,587	9,805,653
	事務費	36,012,235	26,112,175	9,900,060
	減価償却費	12,970,145	8,944,634	4,025,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,089,531	△ 2,089,530	△ 1	
サービス活動費用計	310,228,196	267,421,722	42,806,474	
サービス活動増減差額	31,004,115	87,073,410	△ 56,069,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	882	650	232
	その他のサービス活動外収益	4,816,320	4,914,272	△ 97,952
	サービス活動外収益計	4,817,202	4,914,922	△ 97,720
	費用			
	支払利息	312,410	147,213	165,197
その他のサービス活動外費用	5,947,628	6,034,375	△ 86,747	
サービス活動外費用計	6,260,038	6,181,588	78,450	
サービス活動外増減差額	△ 1,442,836	△ 1,266,666	△ 176,170	
経常増減差額	29,561,279	85,806,744	△ 56,245,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	127,570,000	0	127,570,000
	施設整備等寄附金収益	0	44,000,000	△ 44,000,000
	固定資産受贈額	0	26,319,436	△ 26,319,436
	固定資産売却益	0	13,628	△ 13,628
	特別収益計	127,570,000	70,333,064	57,236,936
	費用			
	基本金組入額	0	70,319,436	△ 70,319,436
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,570,000	0	127,570,000	
その他の特別損失	0	220,029	△ 220,029	
特別費用計	127,570,001	70,539,465	57,030,536	
特別増減差額	△ 1	△ 206,401	206,400	
当期活動増減差額	29,561,278	85,600,343	△ 56,039,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	88,432,573	2,832,230	85,600,343
	当期末繰越活動増減差額	117,993,851	88,432,573	29,561,278
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	117,993,851	88,432,573	29,561,278	