

法人名: 社会福祉法人 上野丘さつき会
合 計:

法人

資金収支計算書

出力内容: 合計-内部取引

(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
に事業 よる活 収動 支	収入				
	児童福祉事業収入	61,729,000	69,460,359	△7,731,359	
	就労支援事業収入	40,880,000	39,392,582	1,487,418	
	FFP・GC事業収入	14,860,000	16,060,776	△1,200,776	
	農作業事業収入	17,000,000	14,215,516	2,784,484	
	外作業事業収入	7,320,000	7,148,883	171,117	
	地域作業事業収入		324,082	△324,082	
	その他事業収入	1,700,000	1,643,325	56,675	
	障害福祉サービス等事業収入	514,482,000	489,400,620	25,081,380	
	作業費収入	5,500,000	691,588	4,808,412	
	経常経費寄附金収入	2,246,900	2,215,240	31,660	
	受取利息配当金収入	210,800	197,931	12,869	
	その他の収入	10,280,900	7,650,887	2,630,013	
	事業活動収入計(1)	635,329,600	609,009,207	26,320,393	
	支出				
	人件費支出	366,653,707	380,497,540	△13,843,833	
	事業費支出	125,607,100	116,826,211	8,780,889	
	事務費支出	31,770,100	34,686,783	△2,916,683	
	就労支援事業支出	31,726,000	41,120,361	△9,394,361	
就労支援事業販売原価支出	31,726,000	36,150,316	△4,424,316		
就労支援事業支出	31,726,000	34,645,316	△2,919,316		
就労支援事業仕入支出		1,505,000	△1,505,000		
作業費支出	4,800,000	△775,950	5,575,950		
その他の支出	5,000	421,945	△416,945		
事業活動支出計(2)	560,561,907	572,776,890	△12,214,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,767,693	36,232,317	38,535,376		
に施 よる 設 整 備 支 等	収入				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000			
施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000			
支出					
固定資産取得支出	11,222,000	12,459,244	△1,237,244		
その他の施設整備等による支出	1,357,000	1,357,225	△225		
施設整備等支出計(5)	12,579,000	13,816,469	△1,237,469		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,579,000	△10,816,469	1,237,469		
活 動 の 他 の 収 支	収入				
長期貸付金回収収入		500,000	△500,000		
積立資産取崩収入	46,400	511,401	△465,001		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
サービス区分間繰入金収入	44,373,261		44,373,261		
その他の活動収入計(7)	54,419,661	1,011,401	53,408,260		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	△500,000		
積立資産支出	13,409,000	16,588,816	△3,179,816		
サービス区分間長期借入金返還支出	500,000		500,000		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		
サービス区分間繰入金支出	44,373,000		44,373,000		
その他の活動支出計(8)	68,282,000	17,088,816	51,193,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,862,339	△16,077,415	2,215,076		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,326,354	9,338,433	41,987,921		
前期末支払資金残高(12)	374,852,204	374,852,204			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	426,178,558	384,190,637	41,987,921		

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会
合 計：

事業活動計算書

出力内容： 合計—内部取引

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	児童福祉事業収益	69,460,359		69,460,359
	就労支援事業収益	39,392,582		39,392,582
	F F P ・ G C 事業収益	16,060,776		16,060,776
	農作業事業収益	14,215,516		14,215,516
	外作業事業収益	7,148,883		7,148,883
	地域作業事業収益	324,082		324,082
	その他事業収益	1,643,325		1,643,325
	障害福祉サービス等事業収益	489,400,620		489,400,620
	作業費収益	691,588		691,588
経常経費寄附金収益	2,215,240		2,215,240	
サービス活動収益計(1)	601,160,389		601,160,389	
費 用	人件費	386,814,964		386,814,964
	事業費	116,826,211		116,826,211
	事務費	34,686,783		34,686,783
	就労支援事業費用	47,359,116		47,359,116
	就労支援事業販売原価	19,012,921		19,012,921
	期首製品(商品)棚卸高	3,430,000		3,430,000
	就労支援事業費	41,332,071		41,332,071
	当期就労支援事業仕入高	1,505,000		1,505,000
	期末製品(商品)棚卸高	3,878,000		3,878,000
	作業費費用	△775,950		△775,950
	減価償却費	24,070,827		24,070,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,999,430		△10,999,430
	サービス活動費用計(2)	597,982,521		597,982,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,177,868		3,177,868
	増 減 の ビ ス 活 動	収益		
受取利息配当金収益		197,931		197,931
その他のサービス活動外収益		7,670,071		7,670,071
サービス活動外収益計(4)		7,868,002		7,868,002
費 用	その他のサービス活動外費用	471,588		471,588
	サービス活動外費用計(5)	471,588		471,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,396,414		7,396,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,574,282		10,574,282	
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益	7,080		7,080
	特別収益計(8)	3,007,080		3,007,080
	費用			
	災害損失	1,828,229		1,828,229
その他の特別損失	36,474,924		36,474,924	
特別費用計(9)	38,303,153		38,303,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,296,073		△35,296,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,721,791		△24,721,791	
増 減 の ビ ス 活 動	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	499,099,098		499,099,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,377,307		474,377,307
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
増 減 の ビ ス 活 動	繰越			
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	461,377,307		461,377,307