

法人単位資金収支計算書

出力内容： 合計-内部取引

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 収支	収入				
	児童福祉事業収入	61,529,000	57,908,196	3,620,804	
	就労支援事業収入	47,870,000	41,517,545	6,352,455	
	障害福祉サービス等事業収入	512,483,164	499,084,916	13,398,248	
	作業費収入	4,500,000	998,216	3,501,784	
	経常経費寄附金収入	2,771,500	2,776,640	△5,140	
	受取利息配当金収入	88,100	65,122	22,978	
	その他の収入	8,881,000	5,962,273	2,918,727	
	事業活動収入計(1)	638,122,764	608,312,908	29,809,856	
	支出				
	人件費支出	393,150,400	394,299,025	△1,148,625	
	事業費支出	115,492,000	108,598,903	6,893,097	
	事務費支出	35,759,000	31,362,751	4,396,249	
	就労支援事業支出	42,970,000	39,311,946	3,658,054	
	就労支援事業販売原価支出	17,260,000	17,506,188	△246,188	
	就労支援事業製造原価支出	17,260,000	16,930,188	329,812	
	就労支援事業仕入支出		576,000	△576,000	
	就労支援事業販管費支出	25,710,000	21,805,758	3,904,242	
	作業費支出	4,260,000		4,260,000	
その他の支出	12,000	600	11,400		
流動資産評価損等による資金減少額	57,249	57,249			
事業活動支出計(2)	591,700,649	573,630,474	18,070,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,422,115	34,682,434	11,739,681		
に施設 よる整 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	28,175,004	20,051,110	8,123,894		
施設整備等支出計(5)	28,175,004	20,051,110	8,123,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,175,004	△17,051,110	△3,123,894		
活そ 動の に他 よる	収入				
	積立資産取崩収入		395,277	△395,277	
	その他の活動収入計(7)		395,277	△395,277	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	18,654,619	△3,654,619		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	18,654,619	△3,654,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△18,259,342	3,259,342		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,247,111	△628,018	11,875,129		
前期末支払資金残高(12)	384,190,637	384,190,637			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	395,437,748	383,562,619	11,875,129		

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会

法人単位事業活動計算書

出力内容： 合計－内部取引

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	57,908,196	69,460,359	△11,552,163
	就労支援事業収益	41,517,545	39,392,582	2,124,963
	障害福祉サービス等事業収益	499,084,916	489,400,620	9,684,296
	作業費収益	998,216	691,588	306,628
	経常経費寄附金収益	2,776,640	2,215,240	561,400
	サービス活動収益計(1)	602,285,513	601,160,389	1,125,124
	費用			
	人件費	400,450,212	386,814,964	13,635,248
	事業費	108,598,903	116,826,211	△8,227,308
	事務費	31,362,751	34,686,783	△3,324,032
	就労支援事業費用	47,888,758	47,359,116	529,642
	就労支援事業販売原価	23,081,290	19,012,921	4,068,369
	期首製品(商品)棚卸高	3,878,000	3,430,000	448,000
	当期就労支援事業製造原価	21,917,290	17,955,921	3,961,369
	当期就労支援事業仕入高	576,000	1,505,000	△929,000
	期末製品(商品)棚卸高	3,290,000	3,878,000	△588,000
	就労支援事業販管費	24,807,468	28,346,195	△3,538,727
	作業費費用		△775,950	775,950
	減価償却費	24,283,961	24,070,827	213,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,824,785	△10,999,430	1,174,645	
徴収不能額	57,249		57,249	
サービス活動費用計(2)	602,817,049	597,982,521	4,834,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,536	3,177,868	△3,709,404	
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	65,122	197,931	△132,809
	その他のサービス活動外収益	5,962,273	7,670,071	△1,707,798
	サービス活動外収益計(4)	6,027,395	7,868,002	△1,840,607
	費用			
その他のサービス活動外費用	21,727	471,588	△449,861	
サービス活動外費用計(5)	21,727	471,588	△449,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,005,668	7,396,414	△1,390,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,474,132	10,574,282	△5,100,150	
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)	3,000,000	3,007,080	△7,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	348,336		348,336
	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)	348,336	38,303,153	△37,954,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,651,664	△35,296,073	37,947,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,125,796	△24,721,791	32,847,587	
増 減 の ビ ス 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	461,377,307	499,099,098	△37,721,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,503,103	474,377,307	△4,874,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,503,103	461,377,307	△6,874,204	