

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	57,232,000	57,679,894	447,894
	0184 障害福祉サービス等事業収入	674,273,000	676,790,852	2,517,852
	0199 経常経費寄附金収入	2,124,000	2,134,050	10,050
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,966	966
	0201 その他の収入	1,695,000	1,906,578	211,578
	事業活動収入計(1)	735,326,000	738,514,340	3,188,340
	支出			
	0129 人件費支出	482,682,000	482,416,789	265,211
	0130 事業費支出	89,182,000	90,169,505	△987,505
	0131 事務費支出	61,236,000	60,616,328	619,672
0132 就労支援事業支出	55,183,000	53,802,558	1,380,442	
0137 支払利息支出	4,081,000	4,080,255	745	
事業活動支出計(2)	692,364,000	691,085,435	1,278,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,962,000	47,428,905	4,466,905	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,669,000	2,669,000	0
	0206 設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,669,000	18,669,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,267,000	26,263,542	3,458
0144 固定資産取得支出	34,368,000	34,355,310	12,690	
施設整備等支出計(5)	60,635,000	60,618,852	16,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,966,000	△41,949,852	16,148	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	9,038,000	9,009,675	28,325
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,038,000	9,009,675	28,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,038,000	△9,009,675	28,325
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,042,000	△3,530,622	4,511,378	
前期末支払資金残高(12)	8,042,000	204,638,207	196,596,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	201,107,585	201,107,585	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	57,679,894	50,917,663	6,762,231
		0075 障害福祉サービス等事業収益	676,790,852	646,511,591	30,279,261
		0089 経常経費寄附金収益	2,134,050	1,819,770	314,280
		サービス活動収益計(1)	736,604,796	699,249,024	37,355,772
	費用	0015 人件費	492,378,414	489,790,006	2,588,408
		0016 事業費	90,169,505	84,408,349	5,761,156
		0017 事務費	60,616,328	37,910,940	22,705,388
		0018 就労支援事業費用	58,027,418	50,760,620	7,266,798
		0027 減価償却費	61,706,907	58,042,658	3,664,249
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,214,159	△18,754,627	△459,532
サービス活動費用計(2)	743,684,413	702,157,946	41,526,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,079,617	△2,908,922	△4,170,695
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,966	4,895	△1,929
		0098 その他のサービス活動外収益	1,906,578	3,100,952	△1,194,374
		サービス活動外収益計(4)	1,909,544	3,105,847	△1,196,303
	費用	0033 支払利息	4,080,255	4,197,765	△117,510
		サービス活動外費用計(5)	4,080,255	4,197,765	△117,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,170,711	△1,091,918	△1,078,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,250,328	△4,000,840	△5,249,488
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,669,000	930,000	1,739,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	550,000	△550,000
		0104 固定資産売却益	0	209,999	△209,999
		特別収益計(8)	2,669,000	1,689,999	979,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	4,784,752	△4,784,749
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,669,000	930,000	1,739,000
特別費用計(9)	2,669,003	5,714,752	△3,045,749		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	△4,024,753	4,024,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,250,331	△8,025,593	△1,224,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,015,104	359,590,697	△8,575,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,764,773	351,565,104	△9,800,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	550,000	△550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			341,764,773	351,015,104

