

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	107,034,400	107,030,540	-3,860
		就労支援事業収入	29,859,000	29,270,899	-588,101
		障害福祉サービス等事業収入	529,516,000	533,200,266	3,684,266
		経常経費寄附金収入	2,375,000	2,439,234	64,234
		受取利息配当金収入	125,000	110,115	-14,885
		その他の収入	7,368,000	7,367,125	-875
		事業活動収入計 (1)	676,277,400	679,418,179	3,140,779
		支			
		人件費支出	414,803,200	410,812,719	3,990,481
	事業費支出	98,255,000	92,629,042	5,625,958	
	事務費支出	76,091,200	72,278,735	3,812,465	
	就労支援事業支出	29,859,000	29,533,965	325,035	
	事業活動支出計 (2)	619,008,400	605,254,461	13,753,939	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,269,000	74,163,718	16,894,718	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
		固定資産取得支出	2,596,000	2,509,748	86,252
	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	567,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,163,000	3,076,748	86,252	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,163,000	-3,076,748	86,252	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	25,197,000	12,300,000	-12,897,000
		その他の活動収入計 (7)	25,197,000	12,300,000	-12,897,000
	支				
		積立資産支出	54,106,000	54,041,665	64,335
	サービス区分間繰入金支出	25,197,000	12,300,000	12,897,000	
	その他の活動支出計 (8)	79,303,000	66,341,665	12,961,335	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-54,106,000	-54,041,665	64,335	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,045,305	17,045,305	
	前期末支払資金残高 (12)	244,945,844	244,945,844		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	244,945,844	261,991,149	17,045,305	

## 福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		雪の聖母園拠点	しみずさわ拠点	静内ベビーホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入			107,030,540	107,030,540		107,030,540
	就労支援事業収入	17,383,442	12,099,673		29,483,115	-212,216	29,270,899
	障害福祉サービス等事業収入	374,588,390	158,611,876		533,200,266		533,200,266
	経常経費寄附金収入	2,184,234	205,000	50,000	2,439,234		2,439,234
	受取利息配当金収入	58,275	8,394	43,446	110,115		110,115
	その他の収入	4,467,379	1,078,296	1,821,450	7,367,125		7,367,125
	事業活動収入計(1)	398,681,720	172,003,239	108,945,436	679,630,395	-212,216	679,418,179
	支出						
	人件費支出	227,486,360	98,552,937	84,773,422	410,812,719		410,812,719
事業費支出	58,407,896	25,902,026	8,333,820	92,643,742	-14,700	92,629,042	
事務費支出	52,493,079	15,404,248	4,383,608	72,280,935	-2,200	72,278,735	
就労支援事業支出	17,198,028	12,531,253		29,729,281	-195,316	29,533,965	
事業活動支出計(2)	355,585,363	152,390,464	97,450,850	605,466,677	-212,216	605,254,461	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,096,357	19,612,775	11,454,586	74,163,718		74,163,718	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,976,184	381,500	152,064	2,509,748		2,509,748
ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000			567,000		567,000	
施設整備等支出計(5)	2,543,184	381,500	152,064	3,076,748		3,076,748	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,543,184	-381,500	-152,064	-3,076,748		-3,076,748	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		12,300,000		12,300,000		12,300,000
	その他の活動収入計(7)		12,300,000		12,300,000		12,300,000
	支出						
	積立資産支出	30,703,480	13,177,345	10,160,840	54,041,665		54,041,665
サービス区分間繰入金支出		12,300,000		12,300,000		12,300,000	
その他の活動支出計(8)	30,703,480	25,477,345	10,160,840	66,341,665		66,341,665	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,703,480	-13,177,345	-10,160,840	-54,041,665		-54,041,665	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,849,693	6,053,930	1,141,682	17,045,305		17,045,305	
前期末支払資金残高(11)	140,049,137	90,306,874	14,589,833	244,945,844		244,945,844	
当期末支払資金残高(10) + (11)	149,898,830	96,360,804	15,731,515	261,991,149		261,991,149	