

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

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 5,030,000 | 4,552,833 | 477,167 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 1,413,000 | 1,245,674 | 167,326 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 364,525,000 | 371,841,598 | △ 7,316,598 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 11,730,000 | 11,939,512 | △ 209,512 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,242,000 | 5,271,100 | △ 29,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,556 | 915 | 1,641 | |
| | その他の収入 | 1,725,000 | 2,084,299 | △ 359,299 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 389,667,556 | 396,935,931 | △ 7,268,375 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 290,520,560 | 288,488,406 | 2,032,154 | | |
| 事業費支出 | 21,073,000 | 20,751,895 | 321,105 | | |
| 事務費支出 | 41,820,229 | 40,556,165 | 1,264,064 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,620,000 | 1,609,192 | 10,808 | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,840,000 | 1,830,342 | 9,658 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 356,873,789 | 353,236,000 | 3,637,789 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,793,767 | 43,699,931 | △ 10,906,164 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,076,000 | 20,076,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 3,283,600 | △ 3,283,600 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 505,200 | △ 505,200 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,076,000 | 23,864,800 | △ 3,788,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,076,000 | △ 23,864,800 | 3,788,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,315,878 | △ 1,315,878 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,315,878 | △ 1,315,878 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,540,000 | 6,558,208 | △ 5,018,208 | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,540,000 | 6,558,208 | △ 5,018,208 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,540,000 | △ 5,242,330 | 3,702,330 | | |
| 予備費支出(10) | 11,177,767 | | 11,177,767 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 14,592,801 | △ 14,592,801 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 132,470,245 | △ 132,470,245 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 147,063,046 | △ 147,063,046 | | |

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

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 4,094,205 | 458,628 | | 4,552,833 | | 4,552,833 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 1,245,674 | | | 1,245,674 | | 1,245,674 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 370,176,494 | 1,665,104 | | 371,841,598 | | 371,841,598 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | 11,939,512 | | 11,939,512 | | 11,939,512 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,141,100 | 130,000 | | 5,271,100 | | 5,271,100 |
| | 受取利息配当金収入 | 797 | 118 | | 915 | | 915 |
| | その他の収入 | 1,938,699 | 145,600 | | 2,084,299 | | 2,084,299 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 382,596,969 | 14,338,962 | 0 | 396,935,931 | 0 | 396,935,931 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 266,098,689 | 22,389,717 | | 288,488,406 | | 288,488,406 |
| | 事業費支出 | 13,210,298 | 7,541,597 | | 20,751,895 | | 20,751,895 |
| | 事務費支出 | 35,558,964 | 4,997,201 | | 40,556,165 | | 40,556,165 |
| 就労支援事業支出 | 1,609,192 | | | 1,609,192 | | 1,609,192 | |
| 授産事業支出 | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,830,342 | | | 1,830,342 | | 1,830,342 | |
| その他の支出 | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 318,307,485 | 34,928,515 | 0 | 353,236,000 | 0 | 353,236,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,289,484 | △ 20,589,553 | 0 | 43,699,931 | 0 | 43,699,931 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,076,000 | | | 20,076,000 | | 20,076,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,283,600 | | | 3,283,600 | | 3,283,600 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 505,200 | | | 505,200 | | 505,200 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,864,800 | 0 | 0 | 23,864,800 | 0 | 23,864,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 23,864,800 | 0 | 0 | △ 23,864,800 | 0 | △ 23,864,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,228,809 | 87,069 | | 1,315,878 | | 1,315,878 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 8,381,647 | 5,140,830 | | 13,522,477 | △ 13,522,477 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,610,456 | 5,227,899 | 0 | 14,838,355 | △ 13,522,477 | 1,315,878 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 6,441,408 | 116,800 | | 6,558,208 | | 6,558,208 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 5,140,830 | 8,381,647 | | 13,522,477 | △ 13,522,477 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,582,238 | 8,498,447 | 0 | 20,080,685 | △ 13,522,477 | 6,558,208 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,971,782 | △ 3,270,548 | 0 | △ 5,242,330 | 0 | △ 5,242,330 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 38,452,902 | △ 23,860,101 | 0 | 14,592,801 | 0 | 14,592,801 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 125,769,361 | 6,700,884 | 0 | 132,470,245 | 0 | 132,470,245 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 164,222,263 | △ 17,159,217 | 0 | 147,063,046 | 0 | 147,063,046 | |

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

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部会計 | みどり | ゆらっと | ゆら | 支える会居宅 | クローバー | 生活ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 458,628 | 4,094,205 | | | | 4,552,833 | | 4,552,833 | |
| | 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 884,094 | | 361,580 | | | | 1,245,674 | | 1,245,674 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 71,372,890 | 1,665,104 | 102,194,278 | 110,258,802 | 86,350,524 | | 371,841,598 | | 371,841,598 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | 235,500 | | | | | 11,704,012 | 11,939,512 | | 11,939,512 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,661,100 | 230,000 | | 2,950,000 | 200,000 | 100,000 | 130,000 | 5,271,100 | | 5,271,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19 | 65 | 20 | 102 | 265 | 346 | 98 | 915 | | 915 | |
| | その他の収入 | 64,100 | 888,649 | 145,600 | 839,300 | 146,650 | | | 2,084,299 | | 2,084,299 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,725,219 | 73,375,698 | 2,504,852 | 110,439,465 | 110,605,717 | 86,450,870 | 11,834,110 | 396,935,931 | 0 | 396,935,931 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 64,057,636 | 21,589,817 | 71,259,194 | 81,697,504 | 49,084,355 | 799,900 | 288,488,406 | | 288,488,406 | | |
| 事業費支出 | 92,466 | 5,961,616 | 3,659,042 | 7,156,216 | | | 3,882,555 | 20,751,895 | | 20,751,895 | | |
| 事務費支出 | 5,032,810 | 12,151,621 | 877,555 | 13,713,540 | 2,942,506 | 1,718,487 | 4,119,646 | 40,556,165 | | 40,556,165 | | |
| 就労支援事業支出 | | 1,009,366 | | 599,826 | | | | 1,609,192 | | 1,609,192 | | |
| 授産事業支出 | | | | | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,830,342 | | | | | | | 1,830,342 | | 1,830,342 | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,955,618 | 83,180,239 | 26,126,414 | 92,728,776 | 84,640,010 | 50,802,842 | 8,802,101 | 353,236,000 | 0 | 353,236,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,230,399 | △ 9,804,541 | △ 23,621,562 | 17,710,689 | 25,965,707 | 35,648,028 | 3,032,009 | 43,699,931 | 0 | 43,699,931 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,076,000 | | | | | | | 20,076,000 | | 20,076,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | | | 3,283,600 | | | | 3,283,600 | | 3,283,600 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 505,200 | | | | 505,200 | | 505,200 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,076,000 | 0 | 0 | 3,788,800 | 0 | 0 | 0 | 23,864,800 | 0 | 23,864,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,076,000 | 0 | 0 | △ 3,788,800 | 0 | 0 | 0 | △ 23,864,800 | 0 | △ 23,864,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 481,445 | 87,069 | 97,291 | 446,143 | 203,930 | | 1,315,878 | | 1,315,878 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,381,647 | | | 2,140,830 | 13,522,477 | | 13,522,477 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,056,586 | 3,040,056 | | 22,207,719 | 24,000 | 40,000 | | 50,368,361 | △ 50,368,361 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 25,056,586 | 8,521,501 | 3,087,069 | 25,686,657 | 470,143 | 243,930 | 2,140,830 | 65,206,716 | △ 50,368,361 | 14,838,355 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 452,992 | 116,800 | 420,096 | 372,480 | 195,840 | | 6,558,208 | | 6,558,208 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 381,647 | | | | 5,140,830 | 8,000,000 | 13,522,477 | | 13,522,477 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 311,775 | | | 22,056,586 | 5,000,000 | 23,000,000 | | 50,368,361 | △ 50,368,361 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,311,775 | 452,992 | 498,447 | 22,476,682 | 5,372,480 | 28,336,670 | 8,000,000 | 70,449,046 | △ 50,368,361 | 20,080,685 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,744,811 | 8,068,509 | 2,588,622 | 3,209,975 | △ 4,902,337 | △ 28,092,740 | △ 5,859,170 | △ 5,242,330 | 0 | △ 5,242,330 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 5,561,588 | △ 1,736,032 | △ 21,032,940 | 17,131,864 | 21,063,370 | 7,555,288 | △ 2,827,161 | 14,592,801 | 0 | 14,592,801 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,286,859 | 14,139,801 | 1,154,540 | 17,652,129 | 34,907,964 | 48,782,608 | 5,546,344 | 132,470,245 | 0 | 132,470,245 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,725,271 | 12,403,769 | △ 19,878,400 | 34,783,993 | 55,971,334 | 56,337,896 | 2,719,183 | 147,063,046 | 0 | 147,063,046 | | |