

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	101,493,200	102,570,340	△1,077,140	
	生産活動事業収入	3,485,000	3,341,427	143,573	
	経常経費寄附金収入	300,000	376,000	△76,000	
	受取利息配当金収入	35,000	12,927	22,073	
	その他の収入	1,365,000	1,421,612	△56,612	
	事業活動収入計 (1)	106,678,200	107,722,306	△1,044,106	
支出	人件費支出	77,739,131	76,345,895	1,393,236	
	事業費支出	19,784,000	19,764,305	19,695	
	事務費支出	6,200,000	6,127,224	72,776	
	生産活動事業支出	3,487,000	3,444,074	42,926	
	事業活動支出計 (2)	107,210,131	105,681,498	1,528,633	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△531,931	2,040,808	△2,572,739	
収入	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
収入	施設整備等収入計 (4)	400,000	400,000	0	
支出	固定資産取得支出	0	1,629,504	△1,629,504	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	1,629,504	△1,629,504	
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	△1,229,504	1,629,504	
収入	積立資産取崩収入	0	969,966	△969,966	
収入	サービス区分間繰入金収入	375,000	375,000	0	
収入	その他の活動収入計 (7)	375,000	1,344,966	△969,966	
支出	積立資産支出	1,850,000	1,876,380	△26,380	
支出	サービス区分間繰入金支出	375,000	375,000	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	2,225,000	2,251,380	△26,380	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,850,000	△906,414	△943,586	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△1,981,931	△95,110	△1,886,821	
	前期末支払資金残高 (12)	78,888,690	78,888,690	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,906,759	78,793,580	△1,886,821	

(単位：円)

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海道拓興社
法人合計

勤定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	102,570,340	101,701,030		869,310
	生産活動事業収益	3,341,427	3,600,040		△258,613
	経常経費寄附金収益	376,000	386,000		△10,000
	その他の収益	1,421,612	2,045,469		△623,857
	サービス活動収益計(1)	107,709,379	107,732,539		△23,160
	人件費	76,916,309	68,914,643		8,001,666
	事業費	19,764,305	17,690,305		2,074,000
	事務費	6,127,224	5,250,118		877,106
	生産活動事業費用	3,441,576	3,601,709		△160,133
	減価償却費	6,101,441	5,666,432		435,009
サービス活動費用計(2)	112,350,855	101,123,207		11,227,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,641,476	6,609,332		△11,250,808	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,927	24,492		△11,565
	サービス活動外収益計(4)	12,927	24,492		△11,565
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,927	24,492		△11,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,628,549	6,633,824		△11,262,373
	施設整備等寄附金収益	400,000	400,000		0
	固定資産受贈額	0	1,641,000		△1,641,000
	サービス区分間繰入金収益	375,000	6,000,000		△5,625,000
	特別収益計(8)	775,000	8,041,000		△7,266,000
	固定資産売却損・処分損	0	3		△3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,058,775	△3,058,775		0	
サービス区分間繰入金費用	375,000	6,000,000		△5,625,000	
特別費用計(9)	△2,683,775	2,941,228		△5,625,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,458,775	5,099,772		△1,640,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,169,774	11,733,596		△12,903,370	
前期繰越活動増減差額(12)	97,512,269	97,378,673		133,596	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,342,495	109,112,269		△12,769,774	
その他の積立金積立額(16)	400,000	11,600,000		△11,200,000	
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	95,942,495	97,512,269		△1,569,774	

(単位：円)