

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 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

社会福祉法人幸仁会

(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	就労支援事業収入	59,900,000	61,165,942	△1,265,942	
		障害福祉サービス等事業収入	131,492,000	132,090,894	△598,894	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	19,941	△4,941	
		その他の収入	53,000	97,620	△44,620	
		事業活動収入計(1)	191,760,000	193,674,397	△1,914,397	
	支出	人件費支出	91,609,000	91,324,764	284,236	
		事業費支出	8,328,000	8,347,384	△19,384	
		事務費支出	12,315,000	11,575,826	739,174	
		就労支援事業支出	57,874,000	57,025,408	848,592	
		支払利息支出	498,000	485,907	12,093	
		事業活動支出計(2)	170,624,000	168,759,289	1,864,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,136,000	24,915,108	△3,779,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△2,100,000	
		固定資産売却収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等収入計(4)	550,000	2,650,000	△2,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,292,000	7,291,236	764	
		固定資産取得支出	3,043,000	3,043,700	△700	
		施設整備等支出計(5)	10,335,000	10,334,936	64	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,785,000	△7,684,936	△2,100,064	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,600,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,600,000	△200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△200,000	200,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,351,000	17,030,172	△5,679,172		
前期末支払資金残高(12)			3,274,088	164,916,632	△161,642,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,625,088	181,946,804	△167,321,716	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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

社会福祉法人幸仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目			幸仁会	川本園	ウッドワーク 川本	ハイツ川端	合計	内部取引 消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	33,555,443	27,610,499	0	61,165,942	1,527,991	59,637,951
		障害福祉サービス等事業収入	460,000	59,225,998	46,014,857	26,390,039	132,090,894	0	132,090,894
		経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	6	5,900	13,334	701	19,941	0	19,941
		その他の収入	0	88,620	0	9,000	97,620	0	97,620
		事業活動収入計(1)	760,006	92,875,961	73,638,690	26,399,740	193,674,397	1,527,991	192,146,406
	支出	人件費支出	154,000	38,728,301	38,083,808	14,358,655	91,324,764	0	91,324,764
		事業費支出	0	1,435,983	1,316,418	5,594,983	8,347,384	0	8,347,384
		事務費支出	1,093,942	5,422,689	2,215,855	2,843,340	11,575,826	0	11,575,826
		就労支援事業支出	0	32,334,606	24,690,802	0	57,025,408	1,527,991	55,497,417
		支払利息支出	0	0	33,555	452,352	485,907	0	485,907
		事業活動支出計(2)	1,247,942	77,921,579	66,340,438	23,249,330	168,759,289	1,527,991	167,231,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487,936	14,954,382	7,298,252	3,150,410	24,915,108	0	24,915,108
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		固定資産売却収入	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,650,000	0	0	2,650,000	0	2,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,010,000	1,454,000	2,827,236	7,291,236	0	7,291,236
		固定資産取得支出	0	2,751,940	0	291,760	3,043,700	0	3,043,700
		施設整備等支出計(5)	0	5,761,940	1,454,000	3,118,996	10,334,936	0	10,334,936
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,111,940	△1,454,000	△3,118,996	△7,684,936	0	△7,684,936
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,010,000	660,000	0	0	1,670,000	1,670,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,860,000	1,200,000	0	4,070,000	1,670,000	2,400,000
	支出	積立資産支出	0	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000	0	2,600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	550,000	1,120,000	0	1,670,000	1,670,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,850,000	2,420,000	0	4,270,000	1,670,000	2,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,010,000	10,000	△1,220,000	0	△200,000	0	△200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			522,064	11,852,442	4,624,252	31,414	17,030,172	0	17,030,172
前期末支払資金残高(11)			341,640	50,491,469	97,493,839	16,589,684	164,916,632	0	164,916,632
当期末支払資金残高(10)+(11)			863,704	62,343,911	102,118,091	16,621,098	181,946,804	0	181,946,804