

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	91,455,500	75,874,388	15,581,112
		障害福祉サービス等事業収入	928,470,696	979,108,164	-50,637,468
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	0	125,268	-125,268
		その他の収入	4,229,000	7,885,779	-3,656,779
	事業活動収入計(1)		1,024,155,196	1,063,093,599	-38,938,403
	支出	人件費支出	639,535,719	628,441,882	11,093,837
		事業費支出	100,885,916	84,547,645	16,338,271
		事務費支出	145,579,016	142,791,147	2,787,869
		就労支援事業支出	91,455,500	91,517,717	-62,217
支払利息支出		2,043,665	2,043,961	-296	
事業活動支出計(2)		979,499,816	949,342,352	30,157,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,655,380	113,751,247	-69,095,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	6,000,000	-6,000,000
		設備資金借入金収入	103,020,000	103,020,000	0
		施設整備等収入計(4)	125,720,000	131,720,000	-6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,535,840	19,822,328	-286,488
		固定資産取得支出	145,910,900	173,064,031	-27,153,131
		その他の施設整備等による支出	0	4,000,000	-4,000,000
施設整備等支出計(5)		165,446,740	196,886,359	-31,439,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,726,740	-65,166,359	25,439,619	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,071,360	1,071,360	0
		積立資産取崩収入	0	5,029,047	-5,029,047
		拠点区分間繰入金収入	41,100,000	0	41,100,000
		その他の活動収入計(7)	42,171,360	6,100,407	36,070,953
	支出	積立資産支出	5,000,000	13,633,450	-8,633,450
		拠点区分間繰入金支出	41,100,000	0	41,100,000
		その他の活動支出計(8)	46,100,000	13,633,450	32,466,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,928,640	-7,533,043	3,604,403	
予備費支出(10)		1,000,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,051,845	-41,051,845	
前期末支払資金残高(12)		0	326,467,022	-326,467,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	367,518,867	-367,518,867	

法人名 社会福祉法人 森と木  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人森と木]

資金収支内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	75,874,388	0	75,874,388	0	75,874,388
	障害福祉サービス等事業収入	962,695,947	16,412,217	979,108,164	0	979,108,164
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	124,075	1,193	125,268	0	125,268
	その他の収入	7,885,779	0	7,885,779	0	7,885,779
	事業活動収入計(1)	1,046,680,189	16,413,410	1,063,093,599	0	1,063,093,599
	支出					
	人件費支出	626,926,622	1,515,260	628,441,882	0	628,441,882
	事業費支出	84,306,503	241,142	84,547,645	0	84,547,645
事務費支出	134,432,806	8,358,341	142,791,147	0	142,791,147	
就労支援事業支出	91,517,717	0	91,517,717	0	91,517,717	
支払利息支出	2,043,961	0	2,043,961	0	2,043,961	
事業活動支出計(2)	939,227,609	10,114,743	949,342,352	0	949,342,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,452,580	6,298,667	113,751,247	0	113,751,247	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金収入	103,020,000	0	103,020,000	0	103,020,000
	施設整備等収入計(4)	131,720,000	0	131,720,000	0	131,720,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,822,328	0	19,822,328	0	19,822,328	
固定資産取得支出	173,064,031	0	173,064,031	0	173,064,031	
その他の施設整備等による支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
施設整備等支出計(5)	196,886,359	0	196,886,359	0	196,886,359	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,166,359	0	-65,166,359	0	-65,166,359	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,071,360	0	1,071,360	0	1,071,360
	積立資産取崩収入	5,029,047	0	5,029,047	0	5,029,047
	事業区分間繰入金収入	9,400,000	0	9,400,000	-9,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,500,407	0	15,500,407	-9,400,000	6,100,407
	支出					
	積立資産支出	13,633,450	0	13,633,450	0	13,633,450
	事業区分間繰入金支出	0	9,400,000	9,400,000	-9,400,000	0
その他の活動支出計(8)	13,633,450	9,400,000	23,033,450	-9,400,000	13,633,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866,957	-9,400,000	-7,533,043	0	-7,533,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,153,178	-3,101,333	41,051,845	0	41,051,845	
前期末支払資金残高(11)		318,949,092	7,517,930	326,467,022	0	326,467,022
当期末支払資金残高(10)+(11)		363,102,270	4,416,597	367,518,867	0	367,518,867