

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]

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	収入	0183 就労支援事業収入	140,320,000	81,266,537	59,053,463
		0184 障害福祉サービス等事業収入	968,503,194	1,003,380,052	-34,876,858
		0199 経常経費寄附金収入	0	594,207	-594,207
		0200 受取利息配当金収入	0	59,433	-59,433
		0201 その他の収入	4,568,000	14,838,586	-10,270,586
		事業活動収入計(1)	1,113,391,194	1,100,138,815	13,252,379
	支出	0129 人件費支出	657,591,649	667,305,103	-9,713,454
		0130 事業費支出	94,993,561	79,439,844	15,553,717
		0131 事務費支出	158,364,861	145,146,638	13,218,223
		0132 就労支援事業支出	140,320,000	109,961,321	30,358,679
		0137 支払利息支出	2,638,531	1,897,639	740,892
0138 その他の支出		0	710,000	-710,000	
事業活動支出計(2)	1,053,908,602	1,004,460,545	49,448,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,482,592	95,678,270	-36,195,678	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,406,000	6,445,000	-39,000
		0206 設備資金借入金収入	46,800,000	41,800,000	5,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	250,000	-250,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,470,000	-1,470,000
	施設整備等収入計(4)	53,206,000	49,965,000	3,241,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,690,352	28,967,584	722,768
		0144 固定資産取得支出	78,069,600	60,639,570	17,430,030
		0147 その他の施設整備等による支出	0	146,000	-146,000
施設整備等支出計(5)		107,759,952	89,753,154	18,006,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,553,952	-39,788,154	-14,765,798	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,071,360	1,071,360	0
		0221 事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	55,800,000	0	55,800,000
		その他の活動収入計(7)	61,371,360	1,071,360	60,300,000
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	8,816,406	-3,816,406
		0159 事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	55,800,000	0	55,800,000
		その他の活動支出計(8)	65,300,000	8,816,406	56,483,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,928,640	-7,745,046	3,816,406	
予備費支出(10)		1,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48,145,070	-48,145,070	
前期末支払資金残高(12)		0	367,518,867	-367,518,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	415,663,937	-415,663,937	

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
 (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					
	0183 就労支援事業収入	81,271,437	0	81,271,437	-4,900	81,266,537
	0184 障害福祉サービス等事業収入	985,567,016	17,813,036	1,003,380,052	0	1,003,380,052
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	494,207	594,207	0	594,207
	0200 受取利息配当金収入	59,369	64	59,433	0	59,433
	0201 その他の収入	14,569,886	268,700	14,838,586	0	14,838,586
	事業活動収入計(1)	1,081,567,708	18,576,007	1,100,143,715	-4,900	1,100,138,815
	支出					
	0129 人件費支出	665,408,639	1,896,464	667,305,103	0	667,305,103
	0130 事業費支出	77,895,212	1,549,532	79,444,744	-4,900	79,439,844
0131 事務費支出	138,228,815	6,917,823	145,146,638	0	145,146,638	
0132 就労支援事業支出	109,961,321	0	109,961,321	0	109,961,321	
0137 支払利息支出	1,897,639	0	1,897,639	0	1,897,639	
0138 その他の支出	710,000	0	710,000	0	710,000	
事業活動支出計(2)	994,101,626	10,363,819	1,004,465,445	-4,900	1,004,460,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,466,082	8,212,188	95,678,270	0	95,678,270	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	6,445,000	0	6,445,000	0	6,445,000
	0206 設備資金借入金収入	41,800,000	0	41,800,000	0	41,800,000
	0207 固定資産売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	0208 その他の施設整備等による収入	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
	施設整備等収入計(4)	49,965,000	0	49,965,000	0	49,965,000
支出						
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,967,584	0	28,967,584	0	28,967,584	
0144 固定資産取得支出	60,639,570	0	60,639,570	0	60,639,570	
0147 その他の施設整備等による支出	146,000	0	146,000	0	146,000	
施設整備等支出計(5)	89,753,154	0	89,753,154	0	89,753,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,788,154	0	-39,788,154	0	-39,788,154	
その他の活動による収支	収入					
	0212 長期貸付金回収収入	1,071,360	0	1,071,360	0	1,071,360
	その他の活動収入計(7)	1,071,360	0	1,071,360	0	1,071,360
	支出					
0152 積立資産支出	8,816,406	0	8,816,406	0	8,816,406	
その他の活動支出計(8)	8,816,406	0	8,816,406	0	8,816,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,745,046	0	-7,745,046	0	-7,745,046	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,932,882	8,212,188	48,145,070	0	48,145,070	
前期末支払資金残高(11)		363,102,270	4,416,597	367,518,867	0	367,518,867
当期末支払資金残高(10)+(11)		403,035,152	12,628,785	415,663,937	0	415,663,937