

希望の家拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	390,243,418
		経常経費寄附金収入	8,249,840
		受取利息配当金収入	814
		その他の収入	9,744,918
		事業活動収入計(1)	408,238,990
	支出	人件費支出	282,908,195
事業費支出		65,142,675	
事務費支出		32,560,215	
その他の支出		4,305,007	
事業活動支出計(2)		384,916,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,322,898	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	503,000
		施設整備等収入計(4)	503,000
	支出	固定資産取得支出	2,358,380
		施設整備等支出計(5)	2,358,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,855,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,011,440
		その他の活動による収入	702,507
		その他の活動収入計(7)	1,713,947
	支出	積立資産支出	18,611,623
		拠点区分間繰入金支出	3,871,000
		その他の活動による支出	698,842
その他の活動支出計(8)		23,181,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,467,518	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		100,332,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,332,581	

希望の家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		希望の家	希望の家ショート・トワイライト				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	372,198,788	18,044,630	390,243,418	0	390,243,418
		経常経費寄附金収入	8,249,840	0	8,249,840	0	8,249,840
		受取利息配当金収入	625	189	814	0	814
		その他の収入	9,573,087	171,831	9,744,918	0	9,744,918
		事業活動収入計(1)	390,022,340	18,216,650	408,238,990	0	408,238,990
	支出	人件費支出	268,734,859	14,173,336	282,908,195	0	282,908,195
		事業費支出	63,501,853	1,640,822	65,142,675	0	65,142,675
		事務費支出	29,605,155	2,955,060	32,560,215	0	32,560,215
		その他の支出	4,305,007	0	4,305,007	0	4,305,007
		事業活動支出計(2)	366,146,874	18,769,218	384,916,092	0	384,916,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,875,466	△552,568	23,322,898	0	23,322,898	
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	503,000	0	503,000	0	503,000
		施設整備等収入計(4)	503,000	0	503,000	0	503,000
	支出	固定資産取得支出	2,358,380	0	2,358,380	0	2,358,380
		施設整備等支出計(5)	2,358,380	0	2,358,380	0	2,358,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,855,380	0	△1,855,380	0	△1,855,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,011,440	0	1,011,440	0	1,011,440
		サービス区分間繰入金収入	961,534	1,845,742	2,807,276	△2,807,276	0
		その他の活動による収入	702,507	0	702,507	0	702,507
		その他の活動収入計(7)	2,675,481	1,845,742	4,521,223	△2,807,276	1,713,947
	支出	積立資産支出	18,457,983	153,640	18,611,623	0	18,611,623
		拠点区分間繰入金支出	3,693,000	178,000	3,871,000	0	3,871,000
		サービス区分間繰入金支出	1,845,742	961,534	2,807,276	△2,807,276	0
		その他の活動による支出	698,842	0	698,842	0	698,842
		その他の活動支出計(8)	24,695,567	1,293,174	25,988,741	△2,807,276	23,181,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,020,086	552,568	△21,467,518	0	△21,467,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		96,405,283	3,927,298	100,332,581	0	100,332,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,405,283	3,927,298	100,332,581	0	100,332,581	