

# 希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	419,339,545
		経常経費寄附金収入	6,277,938
		受取利息配当金収入	305
		その他の収入	9,517,830
		事業活動収入計(1)	435,135,618
	支出	人件費支出	302,890,477
		事業費支出	66,312,092
		事務費支出	31,695,198
		その他の支出	4,335,652
		事業活動支出計(2)	405,233,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,902,199	
に 施 設 による整備等収支等	収入	施設整備等補助金収入	228,000
		施設整備等収入計(4)	228,000
	支出	固定資産取得支出	1,268,164
		施設整備等支出計(5)	1,268,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,040,164
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,684,460
		その他の活動収入計(7)	3,684,460
	支出	積立資産支出	20,784,840
		拠点区分間繰入金支出	4,898,000
		その他の活動による支出	374,390
		その他の活動支出計(8)	26,057,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,372,770
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,489,265	
前期末支払資金残高(12)		100,332,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,821,846	

# 希望の家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	397,178,975	22,160,570	419,339,545	0	419,339,545
		経常経費寄附金収入	6,277,938	0	6,277,938	0	6,277,938
		受取利息配当金収入	208	97	305	0	305
		その他の収入	9,254,499	263,331	9,517,830	0	9,517,830
		事業活動収入計(1)	412,711,620	22,423,998	435,135,618	0	435,135,618
	支出	人件費支出	283,906,785	18,983,692	302,890,477	0	302,890,477
		事業費支出	64,278,025	2,034,067	66,312,092	0	66,312,092
		事務費支出	28,310,645	3,384,553	31,695,198	0	31,695,198
		その他の支出	4,072,381	263,271	4,335,652	0	4,335,652
		事業活動支出計(2)	380,567,836	24,665,583	405,233,419	0	405,233,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,143,784	△2,241,585	29,902,199	0	29,902,199	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,000	0	228,000	0	228,000
		施設整備等収入計(4)	228,000	0	228,000	0	228,000
	支出	固定資産取得支出	1,268,164	0	1,268,164	0	1,268,164
		施設整備等支出計(5)	1,268,164	0	1,268,164	0	1,268,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,040,164	0	△1,040,164	0	△1,040,164	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,485,740	198,720	3,684,460	0	3,684,460
		サービス区分間繰入金収入	0	2,470,686	2,470,686	△2,470,686	0
		その他の活動収入計(7)	3,485,740	2,669,406	6,155,146	△2,470,686	3,684,460
	支出	積立資産支出	20,622,000	162,840	20,784,840	0	20,784,840
		拠点区分間繰入金支出	4,633,019	264,981	4,898,000	0	4,898,000
		サービス区分間繰入金支出	2,470,686	0	2,470,686	△2,470,686	0
		その他の活動による支出	374,390	0	374,390	0	374,390
		その他の活動支出計(8)	28,100,095	427,821	28,527,916	△2,470,686	26,057,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,614,355	2,241,585	△22,372,770	0	△22,372,770	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,489,265	0	6,489,265	0	6,489,265	
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)		102,894,548	3,927,298	106,821,846	0	106,821,846	