

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		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	15,000,000	15,282,942	-282,942	
	障害福祉サービス等事業収入	144,473,000	151,020,982	-6,547,982	
	経常経費寄附金収入	600,000	2,766,283	-2,166,283	
	受取利息配当金収入	15,000	9,415	5,585	
	その他の収入	1,050,000	488,504	561,496	
	事業活動収入計(1)	161,138,000	169,568,126	-8,430,126	
	支出				
	人件費支出	115,000,000	113,719,556	1,280,444	
	事業費支出	9,000,000	9,564,185	-564,185	
事務費支出	12,000,000	11,380,501	619,499		
就労支援事業支出	14,000,000	17,361,506	-3,361,506		
その他の支出		5,000,000	-5,000,000		
事業活動支出計(2)	150,000,000	157,025,748	-7,025,748		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,138,000	12,542,378	-1,404,378		
備等による収入	固定資産売却収入		109,332	-109,332	
	施設整備等収入計(4)	0	109,332	-109,332	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	7,969,572	-2,969,572	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,969,572	-2,969,572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-7,860,240	2,860,240		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		775,527	-775,527	
	その他の活動収入計(7)	0	775,527	-775,527	
	支出				
	積立資産支出	800,000	1,089,213	-289,213	
	その他の活動支出計(8)	800,000	1,089,213	-289,213	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-313,686	-486,314		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,338,000	4,368,452	969,548		
前期末支払資金残高(12)	79,668,152	103,194,378	-23,526,226		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,006,152	107,562,830	-22,556,678		

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

勘定科目		ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	取入					
	就労支援事業収入	15,282,942		15,282,942		15,282,942
	障害福祉サービス等事業収入	128,466,244	22,554,738	151,020,982		151,020,982
	経常経費寄附金収入	2,766,283		2,766,283		2,766,283
	受取利息配当金収入	9,327	88	9,415		9,415
	その他の収入	162,704	325,800	488,504		488,504
	事業活動収入計（1）	146,687,500	22,880,626	169,568,126	0	169,568,126
	支出					
	人件費支出	93,703,336	20,016,220	113,719,556		113,719,556
	事業費支出	7,316,303	2,247,882	9,564,185		9,564,185
事務費支出	10,533,863	846,638	11,380,501		11,380,501	
就労支援事業支出	17,361,506		17,361,506		17,361,506	
その他の支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
事業活動支出計（2）	128,915,008	28,110,740	157,025,748	0	157,025,748	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,772,492	-5,230,114	12,542,378	0	12,542,378	
備等による収支	取入					
	固定資産売却収入	109,332		109,332		109,332
	施設整備等収入計（4）	109,332	0	109,332	0	109,332
	支出					
	固定資産取得支出	7,969,572		7,969,572		7,969,572
施設整備等支出計（5）	7,969,572	0	7,969,572	0	7,969,572	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,860,240	0	-7,860,240	0	-7,860,240	
活動による収支	取入					
	積立資産取崩収入	775,527		775,527		775,527
	その他の活動収入計（7）	775,527	0	775,527	0	775,527
	支出					
	積立資産支出	1,052,265	36,948	1,089,213		1,089,213
その他の活動支出計（8）	1,052,265	36,948	1,089,213	0	1,089,213	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-276,738	-36,948	-313,686	0	-313,686	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,635,514	-5,267,062	4,368,452	0	4,368,452	
前期末支払資金残高（11）	95,939,168	7,255,210	103,194,378		103,194,378	
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,574,682	1,988,148	107,562,830	0	107,562,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	23,795,000	22,554,738	1,240,262		
	自立支援給付費収入	17,656,000	16,328,480	1,327,520		
	介護給付費収入	1,322,000	1,838,400	-516,400		
	訓練等給付費収入	16,334,000	14,490,080	1,843,920		
	計画相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	障害児相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入	3,139,000	3,226,258	-87,258		
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	88	912		
	受取利息配当金収入	1,000	88	912		
	その他の収入	395,000	325,800	69,200		
	利用者等外給食費収入	365,000	301,800	63,200		
	雑収入	30,000	24,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	24,191,000	22,880,626	1,310,374		
	事業活動による収支	人件費支出	15,834,000	20,016,220	-4,182,220	
		職員給料支出	12,534,000	15,443,493	-2,909,493	
		職員賞与支出	1,768,000	2,982,327	-1,214,327	
		退職給付支出	90,000	44,700	45,300	
		法定福利費支出	1,442,000	1,545,700	-103,700	
事業費支出		1,999,000	2,247,882	-248,882		
給食費支出		1,087,000	1,330,699	-243,699		
医薬品費支出		1,000	458	542		
保健衛生費支出			9,941	-9,941		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		34,000	6,760	27,240		
日用品費支出		104,000	167,625	-63,625		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出		670,000	656,494	13,506		
消耗器具備品費支出		103,000	73,318	29,682		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
車輦費支出				0		
その他の費用支出				0		
雑支出			2,587	-2,587		
事務費支出		669,000	846,638	-177,638		
福利厚生費支出		74,000	113,180	-39,180		
職員被服費支出		28,000	28,000	0		
旅費交通費支出		23,000	8,300	14,700		
研修研究費支出		7,000	12,770	-5,770		
事務消耗品費支出		107,000	83,793	23,207		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		30,000		30,000		
燃料費支出				0		
修繕費支出		12,000	86,400	-74,400		
通信運搬費支出		133,000	154,903	-21,903		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
手数料支出		21,000	8,413	12,587		
保険料支出		50,000	49,190	810		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出		106,000	251,640	-145,640		
諸会費支出				0		
雑支出		78,000	78,049	-49		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出				0		
就労支援事業仕入支出				0		
その他の支出	0	5,000,000	-5,000,000			
雑支出		5,000,000	-5,000,000			
事業活動支出計(2)	18,502,000	28,110,740	-9,608,740			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,689,000	-5,230,114	10,919,114			
改修備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入			0		
改修備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	建物取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		
	その他の取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	0	-1,000,000			
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活動による支出	積立資産支出	36,000	36,948	-948		
	退職給付引当資産支出	36,000	36,948	-948		

よ	山	その他の活動支出計 (8)	36,000	36,948	-948
そ		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-36,000	-36,948	948
		予備費支出 (10)			0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,653,000	-5,267,062	9,920,062
		前期末支払資金残高 (12)	7,536,523	7,255,210	281,313
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,189,523	1,988,148	10,201,375

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,282,942	0	0	15,282,942		15,282,942	
	障害福祉サービス等事業収入	151,020,982	0	0	151,020,982		151,020,982	
	経常経費寄附金収入	2,766,283	0	0	2,766,283		2,766,283	
	受取利息配当金収入	9,415	0	0	9,415		9,415	
	その他の収入	488,504	0	0	488,504		488,504	
	事業活動収入計（1）	169,568,126	0	0	169,568,126	0	169,568,126	
	事業活動による支出	人件費支出	113,719,556	0	0	113,719,556		113,719,556
		事業費支出	9,564,185	0	0	9,564,185		9,564,185
		事務費支出	11,380,501	0	0	11,380,501		11,380,501
		就労支援事業支出	17,361,506	0	0	17,361,506		17,361,506
その他の支出		5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
事業活動支出計（2）		157,025,748	0	0	157,025,748	0	157,025,748	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,542,378	0	0	12,542,378	0	12,542,378		
備等による収入	固定資産売却収入	109,332	0	0	109,332		109,332	
	施設整備等収入計（4）	109,332	0	0	109,332		109,332	
	固定資産取得支出	7,969,572	0	0	7,969,572	0	7,969,572	
	施設整備等支出計（5）	7,969,572	0	0	7,969,572	0	7,969,572	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,860,240	0	0	-7,860,240	0	-7,860,240	
活動による収入	積立資産取崩収入	775,527	0	0	775,527		775,527	
	その他の活動収入計（7）	775,527	0	0	775,527	0	775,527	
	積立資産支出	1,089,213	0	0	1,089,213		1,089,213	
	その他の活動支出計（8）	1,089,213	0	0	1,089,213	0	1,089,213	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-313,686	0	0	-313,686	0	-313,686		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,368,452	0	0	4,368,452	0	4,368,452		
前期末支払資金残高（11）	103,194,378	0	0	103,194,378		103,194,378		
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,562,830	0	0	107,562,830	0	107,562,830		