

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	137,243,628	140,688,038	△ 3,444,410
		障害福祉サービス等事業収入	41,710,446	41,730,919	△ 20,473
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	929	929	0
		その他の収入	1,131,206	1,136,059	△ 4,853
	事業活動収入計 (1)	180,106,209	183,575,945	△ 3,469,736	
	支出	人件費支出	35,990,001	35,992,968	△ 2,967
事務費支出		4,322,634	4,338,062	△ 15,428	
就労支援事業支出		156,299,665	153,619,977	2,679,688	
事業活動支出計 (2)		196,612,300	193,951,007	2,661,293	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,506,091	△ 10,375,062	△ 6,131,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	126,360	△ 126,360
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	126,360	△ 126,360
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 126,360	126,360
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,506,091	△ 10,501,422	△ 6,004,669	
前期末支払資金残高 (12)		71,477,353	71,477,353	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,971,262	60,975,931	△ 6,004,669	

メイプル拠点区分サービス区分 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 メイプル

(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	
		工場 援A型事業	就労継続支 本部 法人本部				
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	140,688,038	0	140,688,038	0	140,688,038
		製品売上事業収入	140,688,038	0	140,688,038	0	140,688,038
		障害福祉サービス等事業収入	41,730,919	0	41,730,919	0	41,730,919
		自立支援給付費収入	30,980,075	0	30,980,075	0	30,980,075
		訓練等給付費収入	30,980,075	0	30,980,075	0	30,980,075
		その他の事業収入	10,750,844	0	10,750,844	0	10,750,844
		補助金事業収入	10,750,844	0	10,750,844	0	10,750,844
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	664	265	929	0	929
		その他の収入	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
		雑収入	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
		雑収入	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
		事業活動収入計(1)	183,575,680	265	183,575,945	0	183,575,945
	支 出	人件費支出	35,992,968	0	35,992,968	0	35,992,968
		職員給料支出	29,309,768	0	29,309,768	0	29,309,768
		職員賞与支出	4,397,307	0	4,397,307	0	4,397,307
		退職給付支出	180,000	0	180,000	0	180,000
		法定福利費支出	2,105,893	0	2,105,893	0	2,105,893
		事務費支出	4,230,862	107,200	4,338,062	0	4,338,062
		福利厚生費支出	23,662	0	23,662	0	23,662
		旅費交通費支出	2,577,830	0	2,577,830	0	2,577,830
		事務消耗品費支出	19,440	0	19,440	0	19,440
		会議費支出	0	64,000	64,000	0	64,000
		業務委託費支出	1,541,730	0	1,541,730	0	1,541,730
		清掃委託費支出	733,536	0	733,536	0	733,536
		その他の委託費支出	808,194	0	808,194	0	808,194
		手数料支出	24,300	0	24,300	0	24,300
租税公課支出	21,900	0	21,900	0	21,900		
雑支出	22,000	43,200	65,200	0	65,200		
雑支出	22,000	43,200	65,200	0	65,200		
就労支援事業支出	153,619,977	0	153,619,977	0	153,619,977		
就労支援事業販売原価支出	147,800,449	0	147,800,449	0	147,800,449		
就労支援事業製造原価支出	147,800,449	0	147,800,449	0	147,800,449		
就労支援事業販管費支出	5,819,528	0	5,819,528	0	5,819,528		
事業活動支出計(2)	193,843,807	107,200	193,951,007	0	193,951,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,268,127	△ 106,935	△ 10,375,062	0	△ 10,375,062		
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	126,360	0	126,360	0	126,360
		車輛運搬具取得支出	126,360	0	126,360	0	126,360
施設整備等支出計(5)	126,360	0	126,360	0	126,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,360	0	△ 126,360	0	△ 126,360		
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,394,487	△ 106,935	△ 10,501,422	0	△ 10,501,422		
前期末支払資金残高(11)	68,431,626	3,045,727	71,477,353	0	71,477,353		
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,037,139	2,938,792	60,975,931	0	60,975,931		