

法人単位資金収支計算書

(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		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	116,029,078	119,576,326	△ 3,547,248	
	障害福祉サービス等事業収入	41,686,292	41,651,915	34,377	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	392	392	0	
	その他の収入	1,317,797	1,212,290	105,507	
	事業活動収入計 (1)	159,053,559	162,460,923	△ 3,407,364	
支出	人件費支出	30,942,129	30,943,353	△ 1,224	
	事務費支出	4,023,418	4,079,499	△ 56,081	
	就労支援事業支出	126,052,672	126,374,639	△ 321,967	
	事業活動支出計 (2)	161,018,219	161,397,491	△ 379,272	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,964,660	1,063,432	△ 3,028,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	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	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,964,660	1,063,432	△ 3,028,092	
	前期末支払資金残高 (12)	60,975,931	60,975,931	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,011,271	62,039,363	△ 3,028,092	

メイプル拠点区分拠点区分 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 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 就労継続支 援△型事業	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	119,576,326	0	119,576,326	0	119,576,326
		製品売上事業収入	119,576,326	0	119,576,326	0	119,576,326
		障害福祉サービス等事業収入	41,651,915	0	41,651,915	0	41,651,915
		自立支援給付費収入	30,782,475	0	30,782,475	0	30,782,475
		訓練等給付費収入	30,782,475	0	30,782,475	0	30,782,475
		その他の事業収入	10,869,440	0	10,869,440	0	10,869,440
		補助金事業収入	10,736,840	0	10,736,840	0	10,736,840
		その他の事業収入	132,600	0	132,600	0	132,600
		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	262	130	392	0	392
	その他の収入	1,212,290	0	1,212,290	0	1,212,290	
	雑収入	1,212,290	0	1,212,290	0	1,212,290	
	雑収入	1,212,290	0	1,212,290	0	1,212,290	
	事業活動収入計 (1)		162,460,793	130	162,460,923	0	162,460,923
	支出	人件費支出	30,943,353	0	30,943,353	0	30,943,353
		職員給料支出	25,454,683	0	25,454,683	0	25,454,683
		職員賞与支出	3,334,093	0	3,334,093	0	3,334,093
		退職給付支出	185,000	0	185,000	0	185,000
		法定福利費支出	1,969,577	0	1,969,577	0	1,969,577
		事務費支出	3,892,787	186,712	4,079,499	0	4,079,499
福利厚生費支出		32,882	0	32,882	0	32,882	
旅費交通費支出		2,222,529	0	2,222,529	0	2,222,529	
事務消耗品費支出		19,440	0	19,440	0	19,440	
会議費支出		0	34,760	34,760	0	34,760	
業務委託費支出		1,531,966	0	1,531,966	0	1,531,966	
清掃委託費支出		733,536	0	733,536	0	733,536	
その他の委託費支出		798,430	0	798,430	0	798,430	
手数料支出		18,382	0	18,382	0	18,382	
租税公課支出		33,000	0	33,000	0	33,000	
雑支出		34,588	151,952	186,540	0	186,540	
雑支出		34,588	151,952	186,540	0	186,540	
就労支援事業支出		126,374,639	0	126,374,639	0	126,374,639	
就労支援事業販売原価支出		119,580,398	0	119,580,398	0	119,580,398	
就労支援事業製造原価支出	119,580,398	0	119,580,398	0	119,580,398		
就労支援事業販管費支出	6,794,241	0	6,794,241	0	6,794,241		
事業活動支出計 (2)		161,210,779	186,712	161,397,491	0	161,397,491	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,250,014	△ 186,582	1,063,432	0	1,063,432	
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						
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
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)		1,250,014	△ 186,582	1,063,432	0	1,063,432	
前期末支払資金残高 (11)		58,037,139	2,938,792	60,975,931	0	60,975,931	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		59,287,153	2,752,210	62,039,363	0	62,039,363	