

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	239,480,000	239,389,871	90,129	
	就労支援事業収入	5,805,000	4,961,790	843,210	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,214,972,000	4,230,263,577	△15,291,577	
	医療事業収入	49,677,000	49,412,913	264,087	
	その他の事業収入	472,000	460,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	1,138,000	1,533,841	△395,841	
	受取利息配当金収入	5,086,000	5,063,177	22,823	
	その他の収入	14,372,000	14,009,811	362,189	
	事業活動収入計(1)	4,531,002,000	4,545,094,980	△14,092,980	
支出	人件費支出	3,057,073,000	3,044,441,113	12,631,887	
	事業費支出	732,354,000	720,594,948	11,759,052	
	事務費支出	521,547,000	511,151,020	10,395,980	
	就労支援事業支出	6,407,000	6,285,027	121,973	
	その他の支出	10,252,000	10,247,263	4,737	
	事業活動支出計(2)	4,327,633,000	4,292,719,371	34,913,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,369,000	252,375,609	△49,006,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,557,000	8,557,000		
	施設整備等寄附金収入	2,362,000	2,000,000	362,000	
	施設整備等収入計(4)	10,919,000	10,557,000	362,000	
	支出				
固定資産取得支出	61,347,000	59,798,768	1,548,232		
施設整備等支出計(5)		61,347,000	59,798,768	1,548,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,428,000	△49,241,768	△1,186,232	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,290,000	11,624,360	△334,360	
	その他の活動による収入	10,987,000	12,101,774	△1,114,774	
	その他の活動収入計(7)	22,277,000	23,726,134	△1,449,134	
	支出				
	積立資産支出	79,601,000	80,014,365	△413,365	
その他の活動による支出	9,957,000	10,181,700	△224,700		
その他の活動支出計(8)		89,558,000	90,196,065	△638,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,281,000	△66,469,931	△811,069	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,660,000	136,663,910	△51,003,910	
前期末支払資金残高(12)		2,283,010,218	2,283,010,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,368,670,218	2,419,674,128	△51,003,910	

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

法人単位資金収支内訳表

(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	合計	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	239,389,871		239,389,871	
	就労支援事業収入	4,961,790		4,961,790	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,127,961,466	102,402,861	4,230,364,327	
	医療事業収入		49,586,793	49,586,793	
	その他の事業収入	460,000		460,000	
	経常経費寄附金収入	1,533,841		1,533,841	
	受取利息配当金収入	5,063,009	168	5,063,177	
	その他の収入	13,979,811	30,000	14,009,811	
	事業活動収入計(1)		4,393,349,788	152,019,822	4,545,369,610
	支出				
	人件費支出	2,935,138,565	109,302,548	3,044,441,113	
事業費支出	709,958,967	10,688,761	720,647,728		
事務費支出	480,979,969	30,392,901	511,372,870		
就労支援事業支出	6,285,027		6,285,027		
その他の支出	10,247,263		10,247,263		
事業活動支出計(2)		4,142,609,791	150,384,210	4,292,994,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,739,997	1,635,612	252,375,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,557,000		8,557,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)		10,557,000		10,557,000
支出					
固定資産取得支出	59,416,448	382,320	59,798,768		
施設整備等支出計(5)		59,416,448	382,320	59,798,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,859,448	△382,320	△49,241,768	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,624,360		11,624,360	
	事業区分間長期借入金収入		23,478,513	23,478,513	
	事業区分間長期貸付金回収収入	22,849,968		22,849,968	
	事業区分間繰入金収入	1,326,231		1,326,231	
	その他の活動による収入	12,101,350	424	12,101,774	
	その他の活動収入計(7)		47,901,909	23,478,937	71,380,846
	支出				
	積立資産支出	79,458,335	556,030	80,014,365	
	事業区分間長期貸付金支出	23,478,513		23,478,513	
事業区分間長期借入金返済支出		22,849,968	22,849,968		
事業区分間繰入金支出		1,326,231	1,326,231		
その他の活動による支出	10,181,700		10,181,700		
その他の活動支出計(8)		113,118,548	24,732,229	137,850,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,216,639	△1,253,292	△66,469,931	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,663,910		136,663,910	
前期末支払資金残高(12)		2,283,010,218		2,283,010,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,419,674,128		2,419,674,128	

法人単位資金

(自平成28年4月1日)

	勘定科目	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		239,389,871	
	就労支援事業収入		4,961,790	
	障がい福祉サービス等事業収入	△100,750	4,230,263,577	
	医療事業収入	△173,880	49,412,913	
	その他の事業収入		460,000	
	経常経費寄附金収入		1,533,841	
	受取利息配当金収入		5,063,177	
	その他の収入		14,009,811	
	事業活動収入計(1)		△274,630	4,545,094,980
	支出			
	人件費支出		3,044,441,113	
事業費支出	△52,780	720,594,948		
事務費支出	△221,850	511,151,020		
就労支援事業支出		6,285,027		
その他の支出		10,247,263		
事業活動支出計(2)		△274,630	4,292,719,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			252,375,609	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		8,557,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)			10,557,000
支出				
固定資産取得支出		59,798,768		
施設整備等支出計(5)			59,798,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△49,241,768	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,624,360	
	事業区分間長期借入金収入	△23,478,513		
	事業区分間長期貸付金回収収入	△22,849,968		
	事業区分間繰入金収入	△1,326,231		
	その他の活動による収入		12,101,774	
	その他の活動収入計(7)		△47,654,712	23,726,134
	支出			
	積立資産支出		80,014,365	
	事業区分間長期貸付金支出	△23,478,513		
事業区分間長期借入金返済支出	△22,849,968			
事業区分間繰入金支出	△1,326,231			
その他の活動による支出		10,181,700		
その他の活動支出計(8)		△47,654,712	90,196,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△66,469,931	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			136,663,910	
前期末支払資金残高(12)			2,283,010,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,419,674,128	