

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	312,705,087	313,725,326	△ 1,020,239	
	経常経費寄附金収入	1,988,700	1,988,700	0	
	受取利息配当金収入	16,175	25,512	△ 9,337	
	その他の収入	3,885,760	5,101,460	△ 1,215,700	
	事業活動収入計 (1)	318,595,722	320,840,998	△ 2,245,276	
支出	人件費支出	220,540,135	220,956,723	△ 416,588	
	事業費支出	50,087,040	49,772,846	314,194	
	事務費支出	18,919,399	19,238,703	△ 319,304	
	その他の支出	1,100,000	1,476,511	△ 376,511	
	事業活動支出計 (2)	290,646,574	291,444,783	△ 798,209	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,949,148	29,396,215	△ 1,447,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,880,000	2,880,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,880,000	2,880,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	11,008,877	11,907,423	△ 898,546		
施設整備等支出計 (5)	11,008,877	11,907,423	△ 898,546		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,128,877	△ 9,027,423	898,546	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	434,200	△ 434,200	
	その他の活動収入計 (7)	29,000,000	434,200	28,565,800	
	支出				
	積立資産支出	12,446,800	12,386,440	60,360	
その他の活動支出計 (8)	41,446,800	12,386,440	29,060,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,446,800	△ 11,952,240	494,560	
予備費支出 (10)		27,417,000		0	
		△ 27,417,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,373,471	8,416,552	△ 1,043,081	
前期末支払資金残高 (12)		98,914,811	98,914,811	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106,288,282	107,331,363	△ 1,043,081	

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入	0	289,592,986	10,294,980	13,837,360		313,725,326	0	313,725,326	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,388,700	0	0		1,988,700	0	1,988,700	
	受取利息配当金収入	2,753	22,409	227	123		25,512	0	25,512	
	その他の収入	300,000	4,615,700	185,760	0		5,101,460	0	5,101,460	
	事業活動収入計 (1)	902,753	295,619,795	10,480,967	13,837,483		320,840,998	0	320,840,998	
支出	人件費支出	1,594,637	176,886,928	17,789,356	24,685,802		220,956,723	0	220,956,723	
	事業費支出	290,000	46,444,527	877,265	2,161,054		49,772,846	0	49,772,846	
	事務費支出	48,858	15,969,133	1,869,849	1,350,863		19,238,703	0	19,238,703	
	その他の支出	0	1,476,511	0	0		1,476,511	0	1,476,511	
	事業活動支出計 (2)	1,933,495	240,777,099	20,536,470	28,197,719		291,444,783	0	291,444,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,030,742	54,842,696	△ 10,055,503	△ 14,360,236		29,396,215	0	29,396,215	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	2,880,000	0	0		2,880,000	0	2,880,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,880,000	0	0		2,880,000	0	2,880,000	
	支出									
	固定資産取得支出	0	10,426,727	401,072	1,079,624		11,907,423	0	11,907,423	
施設整備等支出計 (5)	0	10,426,727	401,072	1,079,624		11,907,423	0	11,907,423		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 7,546,727	△ 401,072	△ 1,079,624		△ 9,027,423	0	△ 9,027,423		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	434,200	0	0		434,200	0	434,200	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	10,000,000	17,000,000		29,000,000	△ 29,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	434,200	10,000,000	17,000,000		29,434,200	△ 29,000,000	434,200	
	支出									
	積立資産支出	0	11,950,040	189,600	246,800		12,386,440	0	12,386,440	
拠点区分間繰入金支出	0	29,000,000	0	0		29,000,000	△ 29,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	40,950,040	189,600	246,800		41,386,440	△ 29,000,000	12,386,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	△ 40,515,840	9,810,400	16,753,200		△ 11,952,240	0	△ 11,952,240		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	969,258	6,780,129	△ 646,175	1,313,340		8,416,552	0	8,416,552		
前期末支払資金残高 (11)	6,568,502	85,132,631	6,709,634	504,044		98,914,811	0	98,914,811		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,537,760	91,912,760	6,063,459	1,817,384		107,331,363	0	107,331,363		

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越にじの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	313,725,326	302,606,246	11,119,080
	益	経常経費寄附金収益	1,988,700	2,021,200 <sup>△</sup>	32,500
		サービス活動収益計 (1)	315,714,026	304,627,446	11,086,580
	費	人件費	231,639,683	197,197,949	34,441,734
		事業費	49,772,846	38,170,721	11,602,125
		事務費	19,238,703	18,491,586	747,117
		減価償却費	20,427,759	19,117,802	1,309,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,399,501 <sup>△</sup>	7,279,262 <sup>△</sup>	120,239
	サービス活動費用計 (2)	313,679,490	265,698,796	47,980,694	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,034,536	38,928,650 <sup>△</sup>	36,894,114	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,512	57,460 <sup>△</sup>	31,948
	益	その他のサービス活動外収益	5,101,460	4,823,857	277,603
		サービス活動外収益計 (4)	5,126,972	4,881,317	245,655
	費用	その他のサービス活動外費用	1,476,511	1,172,338	304,173
		サービス活動外費用計 (5)	1,476,511	1,172,338	304,173
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,650,461	3,708,979 <sup>△</sup>	58,518		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,684,997	42,637,629 <sup>△</sup>	36,952,632		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,880,000	0	2,880,000
	益	特別収益計 (8)	2,880,000	0	2,880,000
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,880,000	0	2,880,000
		特別費用計 (9)	2,880,001	1	2,880,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1 <sup>△</sup>	1 <sup>△</sup>	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,684,996	42,637,628 <sup>△</sup>	36,952,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,164,281	46,526,653	62,637,628	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,849,277	89,164,281	25,684,996	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000 <sup>△</sup>	40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	20,000,000 <sup>△</sup>	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,849,277	109,164,281 <sup>△</sup>	4,315,004	

## 総合計事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	289,592,986	10,294,980	13,837,360	313,725,326	0	313,725,326	
		経常経費寄附金収益	600,000	1,388,700	0	0	1,988,700	0	1,988,700	
		サービス活動収益計 (1)	600,000	290,981,686	10,294,980	13,837,360	315,714,026	0	315,714,026	
	費	人件費	1,594,637	184,996,188	18,802,776	26,246,082	231,639,683	0	231,639,683	
		事業費	290,000	46,444,527	877,265	2,161,054	49,772,846	0	49,772,846	
		事務費	48,858	15,969,133	1,869,849	1,350,863	19,238,703	0	19,238,703	
		減価償却費	0	17,866,067	1,437,614	1,124,078	20,427,759	0	20,427,759	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,399,501	0	0	7,399,501	0	7,399,501	
		サービス活動費用計 (2)	1,933,495	257,876,414	22,987,504	30,882,077	313,679,490	0	313,679,490	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,333,495	33,105,272	△ 12,692,524	△ 17,044,717	2,034,536	0	2,034,536	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,753	22,409	227	123	25,512	0	25,512	
		その他のサービス活動外収益	300,000	4,615,700	185,760	0	5,101,460	0	5,101,460	
		サービス活動外収益計 (4)	302,753	4,638,109	185,987	123	5,126,972	0	5,126,972	
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,476,511	0	0	1,476,511	0	1,476,511	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,476,511	0	0	1,476,511	0	1,476,511	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	302,753	3,161,598	185,987	123	3,650,461	0	3,650,461		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,030,742	36,266,870	△ 12,506,537	△ 17,044,594	5,684,997	0	5,684,997		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	10,000,000	17,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0	
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,880,000	10,000,000	17,000,000	31,880,000	△ 29,000,000	2,880,000	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	29,000,000	0	0	29,000,000	△ 29,000,000	0	
	特別費用計 (9)	0	31,880,001	0	0	31,880,001	△ 29,000,000	2,880,001		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	△ 29,000,001	10,000,000	△ 17,000,000	1	0	△ 1		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	969,258	7,266,869	△ 2,506,537	△ 44,594	5,684,996	0	5,684,996		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,568,502	309,883	28,309,469	73,976,427	109,164,281	0	109,164,281	
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,537,760	7,576,752	25,802,932	73,931,833	114,849,277	0	114,849,277	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,537,760	△ 2,423,248	25,802,932	73,931,833	104,849,277	0	104,849,277		