

法人名	社会福祉法人	大阪聴覚障害者福祉会
会計単位名	社会福祉法人	大阪聴覚障害者福祉会

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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	541,062,000	540,234,566	827,434	
	就労支援事業収入	22,037,000	21,000,867	1,036,133	
	障害福祉サービス等事業収入	542,676,433	555,403,657	△12,727,224	
	医療事業収入	5,124,820	5,776,242	△651,422	
	その他の事業収入	13,768,000	14,396,751	△628,751	
	経常経費寄附金収入	8,820,000	9,588,679	△768,679	
	受取利息配当金収入	70,000	78,383	△8,383	
	その他の収入	13,257,000	13,391,318	△134,318	
	事業活動収入計(1)	1,146,815,253	1,159,870,463	△13,055,210	
	支出				
	人件費支出	761,606,800	752,555,250	9,051,550	
	事業費支出	124,012,899	121,196,653	2,816,246	
	事務費支出	121,970,180	118,618,112	3,352,068	
就労支援事業支出	22,037,000	20,604,799	1,432,201		
支払利息支出	4,476,000	4,476,319	△319		
その他の支出	9,028,000	8,680,262	347,738		
事業活動支出計(2)	1,043,130,879	1,026,131,395	16,999,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,684,374	133,739,068	△30,054,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,909,000	32,908,891	109	
	固定資産取得支出	16,440,000	15,488,607	951,393	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,000	1,642,224	1,328,776	
施設整備等支出計(5)	52,320,000	50,039,722	2,280,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,320,000	△50,039,722	△2,280,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,530,000	12,462,580	△1,932,580	
	その他の活動による収入		52,900	△52,900	
	その他の活動収入計(7)	10,530,000	12,515,480	△1,985,480	
	支出				
	積立資産支出	40,703,000	93,008,055	△52,305,055	
	その他の活動による支出	407,000	456,275	△49,275	
	その他の活動支出計(8)	41,110,000	93,464,330	△52,354,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,580,000	△80,948,850	50,368,850	
	予備費支出(10)	4,030,000		2,475,000	
△1,555,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,309,374	2,750,496	15,558,878		
前期末支払資金残高(12)	454,555,717	454,555,292	425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	472,865,091	457,305,788	15,559,303		

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	540,234,566		540,234,566	
	就労支援事業収入	21,000,867		21,000,867	
	障害福祉サービス等事業収入	555,403,657		555,403,657	
	医療事業収入	5,776,242		5,776,242	
	その他の事業収入	13,612,800	783,951	14,396,751	
	経常経費寄附金収入	9,588,679		9,588,679	
	受取利息配当金収入	78,383		78,383	
	その他の収入	13,391,318		13,391,318	
	事業活動収入計(1)	1,159,086,512	783,951	1,159,870,463	
支出	人件費支出	752,555,250		752,555,250	
	事業費支出	121,196,653		121,196,653	
	事務費支出	118,618,112		118,618,112	
	就労支援事業支出	20,604,799		20,604,799	
	支払利息支出	4,476,319		4,476,319	
	その他の支出	8,680,262		8,680,262	
	事業活動支出計(2)	1,026,131,395		1,026,131,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,955,117	783,951	133,739,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,908,891		32,908,891	
	固定資産取得支出	15,488,607		15,488,607	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,642,224		1,642,224		
施設整備等支出計(5)	50,039,722		50,039,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,039,722		△50,039,722		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,462,580		12,462,580	
	事業区分間繰入金収入	783,951		783,951	△783,951
	その他の活動による収入	52,900		52,900	
	その他の活動収入計(7)	13,299,431		13,299,431	△783,951
	支出				
	積立資産支出	93,008,055		93,008,055	
	事業区分間繰入金支出		783,951	783,951	△783,951
	その他の活動による支出	456,275		456,275	
	その他の活動支出計(8)	93,464,330	783,951	94,248,281	△783,951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,164,899	△783,951	△80,948,850		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,496		2,750,496		
前期末支払資金残高(12)	454,555,292		454,555,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,305,788		457,305,788		

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	540,234,566		
	就労支援事業収入	21,000,867		
	障害福祉サービス等事業収入	555,403,657		
	医療事業収入	5,776,242		
	その他の事業収入	14,396,751		
	経常経費寄附金収入	9,588,679		
	受取利息配当金収入	78,383		
	その他の収入	13,391,318		
	事業活動収入計(1)	1,159,870,463		
	支出			
	人件費支出	752,555,250		
	事業費支出	121,196,653		
	事務費支出	118,618,112		
就労支援事業支出	20,604,799			
支払利息支出	4,476,319			
その他の支出	8,680,262			
事業活動支出計(2)	1,026,131,395			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,739,068			
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,908,891		
	固定資産取得支出	15,488,607		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,642,224		
	施設整備等支出計(5)	50,039,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,039,722			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,462,580		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	52,900		
	その他の活動収入計(7)	12,515,480		
	支出			
	積立資産支出	93,008,055		
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	456,275		
	その他の活動支出計(8)	93,464,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,948,850			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,496			
前期末支払資金残高(12)	454,555,292			
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,305,788			

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		本部	ながまの里	あすくの里	あいだび工房
事業活動による収支	収入			540,234,566	
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入		4,823,126		14,215,123
	障害福祉サービス等事業収入		382,317,728		139,878,861
	医療事業収入		5,776,242		
	その他の事業収入		3,144,960	7,842,240	1,873,920
	経常経費寄附金収入	6,940,004	891,700	845,301	497,458
	受取利息配当金収入	50,387	19,081	5,014	3,853
	その他の収入	25,650	4,721,225	5,715,976	2,375,239
	事業活動収入計(1)	7,016,041	401,694,062	554,643,097	158,844,454
	支出				
	人件費支出	531,964	260,630,826	378,681,631	93,976,435
	事業費支出		43,425,316	64,810,040	11,090,234
	事務費支出	10,357,628	40,710,425	41,950,040	18,994,815
就労支援事業支出		4,688,266		14,129,420	
支払利息支出		144,629	3,672,938	578,160	
その他の支出		2,518,423	3,582,372	2,015,604	
事業活動支出計(2)	10,889,592	352,117,885	492,697,021	140,784,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,873,551	49,576,177	61,946,076	18,059,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,170,891	27,818,000	2,920,000
	固定資産取得支出		9,951,741	4,377,320	1,148,546
	ファイナンス・リース債務の返済支出		601,344	1,040,880	
施設整備等支出計(5)		12,723,976	33,236,200	4,068,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,723,976	△33,236,200	△4,068,546	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,126,400			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	489,809	2,357,291	485,336
	事業区分間繰入金収入			783,951	
	拠点区分間繰入金収入	82,308,273	12,577,557	7,787,038	7,672,532
	その他の活動による収入			52,900	
	その他の活動収入計(7)	96,434,673	13,067,366	10,981,180	8,157,868
	支出				
	積立資産支出	87,231,000	1,896,608	2,914,016	763,136
	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,999,255	47,807,535	31,673,015	20,689,492	
その他の活動による支出		10,570	30,125	8,780	
その他の活動支出計(8)	97,230,255	49,714,713	39,617,156	21,461,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△795,582	△36,647,347	△28,635,976	△13,303,540	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,669,133	204,854	73,900	687,700	
前期末支払資金残高(12)	42,543,016	166,573,997	181,546,079	65,671,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,873,883	166,778,851	181,619,979	66,359,275	

社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		ほくほく	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				
	介護保険事業収入		540,234,566		540,234,566
	就労支援事業収入	1,962,618	21,000,867		21,000,867
	障害福祉サービス等事業収入	33,207,068	555,403,657		555,403,657
	医療事業収入		5,776,242		5,776,242
	その他の事業収入	751,680	13,612,800		13,612,800
	経常経費寄附金収入	414,216	9,588,679		9,588,679
	受取利息配当金収入	48	78,383		78,383
	その他の収入	553,228	13,391,318		13,391,318
	事業活動収入計(1)	36,888,858	1,159,086,512		1,159,086,512
	支出				
	人件費支出	18,734,394	752,555,250		752,555,250
	事業費支出	1,871,063	121,196,653		121,196,653
	事務費支出	6,605,204	118,618,112		118,618,112
就労支援事業支出	1,787,113	20,604,799		20,604,799	
支払利息支出	80,592	4,476,319		4,476,319	
その他の支出	563,863	8,680,262		8,680,262	
事業活動支出計(2)	29,642,229	1,026,131,395		1,026,131,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,246,629	132,955,117		132,955,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		32,908,891		32,908,891
	固定資産取得支出	11,000	15,488,607		15,488,607
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,642,224		1,642,224
施設整備等支出計(5)	11,000	50,039,722		50,039,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	△50,039,722		△50,039,722	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,744	12,462,580		12,462,580
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	△5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		783,951		783,951
	拠点区分間繰入金収入		110,345,400	△110,345,400	
	その他の活動による収入		52,900		52,900
	その他の活動収入計(7)	3,744	128,644,831	△115,345,400	13,299,431
	支出				
	積立資産支出	203,295	93,008,055		93,008,055
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	176,103	110,345,400	△110,345,400		
その他の活動による支出	406,800	456,275		456,275	
その他の活動支出計(8)	786,198	208,809,730	△115,345,400	93,464,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△782,454	△80,164,899		△80,164,899	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,453,175	2,750,496		2,750,496	
前期末支払資金残高(12)		△1,779,375	454,555,292		454,555,292
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,673,800	457,305,788		457,305,788