

2017年度 社会福祉法人 地の星 決算報告

資金収支計算書

(2017年4月1日～2018年3月31日)

単位:円

		科目	金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,658,029	
		障害福祉サービス等事業収入	285,788,345	
		借入金利息補助金収入	220,000	
		経常経費寄附金収入	3,995,221	
		受取利息配当金収入	55,818	
		その他の収入	3,490,056	
			事業活動収入計(1)	302,207,469
	支出	人件費支出	239,857,641	
		事業費支出	18,934,891	
		事務費支出	46,717,489	
		就労支援事業支出	9,037,782	
		支払利息支出	220,000	
		その他の支出	1,874,749	
		事業活動支出計(2)	316,642,552	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,435,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,666,000	
		施設整備等寄附金収入	3,953,593	
		固定資産売却収入	60,000	
		その他の施設整備等による収入	130,556	
			施設整備等収入計(4)	11,810,149
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	
固定資産取得支出		47,511,127		
		その他の施設整備等による支出	1,910,570	
		施設整備等支出計(5)	51,921,697	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,111,548	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,844,972	
		その他の活動による収入計(7)	26,844,972	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	
		積立資産支出	2,482,022	
		その他の活動支出計(8)	12,482,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,362,950	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,183,681	
		前期末支払資金残高(12)	109,747,157	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,563,476	

事業活動計算書

(2017年4月1日～2018年3月31日)

単位:円

		科目	金額	
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	8,658,029	
		障害福祉サービス等事業収益	285,788,345	
		経常経費寄附金収益	3,995,221	
			サービス活動収益計(1)	298,441,595
	費用	人件費	241,544,691	
		事業費	18,934,891	
		事務費	46,717,489	
		就労支援事業費用	9,160,499	
		減価償却費	17,174,495	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,355,672	
			サービス活動費用計(2)	322,176,393
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,734,798
	増減の部	収入	借入金利息補助金収益	220,000
受取利息配当金収益			55,818	
その他のサービス活動外収益			3,490,056	
		サービス活動外収益計(4)	3,765,874	
費用		支払利息	220,000	
	その他のサービス活動外費用	1,874,749		
		サービス活動外費用計(5)	2,094,749	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,671,125	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,063,673	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,666,000	
		施設整備等寄附金収益	3,953,593	
		固定資産売却益	59,999	
			特別収益計(8)	11,679,592
	費用	基本金組入額	3,953,593	
固定資産売却損・処分損		1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,666,000	
		特別費用計(9)	11,619,594	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,998	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,003,675	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,309,001		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,305,326		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	26,050,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,355,326	

