

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(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	収益	保育事業収益	5,193,000,112	4,887,127,332	305,872,780
		就労支援事業収益	13,286,920	17,979,420	△ 4,692,500
		障害福祉サービス等事業収益	815,299,344	800,992,268	14,307,076
		不動産貸付事業収益	56,824,539	54,977,556	1,846,983
		経常経費寄附金収益	5,637,690	19,667,542	△ 14,029,852
		その他の収益	65,400	65,400	0
		サービス活動収益計(1)	6,084,114,005	5,780,809,518	303,304,487
	費用	人件費	4,693,399,881	4,440,874,543	252,525,338
		事業費	417,273,601	382,756,668	34,516,933
		事務費	584,817,979	503,429,047	81,388,932
		就労支援事業費用	14,614,701	17,812,762	△ 3,198,061
		減価償却費	121,744,575	108,624,710	13,119,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,147,996	△ 37,122,638	△ 7,025,358
		徴収不能額	17,520		17,520
サービス活動費用計(2)	5,787,720,261	5,416,375,092	371,345,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		296,393,744	364,434,426	△ 68,040,682	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,391,101	1,321,374	1,069,727
		受取利息配当金収益	181,011	710,538	△ 529,527
		その他のサービス活動外収益	70,143,322	63,981,443	6,161,879
		サービス活動外収益計(4)	72,715,434	66,013,355	6,702,079
	費用	支払利息	5,639,133	3,954,773	1,684,360
		その他のサービス活動外費用	44,073,721	41,001,913	3,071,808
サービス活動外費用計(5)		49,712,854	44,956,686	4,756,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,002,580	21,056,669	1,945,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,396,324	385,491,095	△ 66,094,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	303,619,997	258,079,288	45,540,709
		その他の特別収益	60,733,143	45,524,504	15,208,639
		特別収益計(8)	364,353,140	303,603,792	60,749,348
	費用	資産評価損	500,000	0	500,000
		固定資産売却損・処分損	5,115,537	1,340,685	3,774,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 2,765,400	△ 116,608	△ 2,648,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	506,361,000	48,265,799	458,095,201
		その他の特別損失	0	18,659,758	△ 18,659,758
		特別費用計(9)	509,211,137	68,149,634	441,061,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 144,857,997	235,454,158	△ 380,312,155
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,538,327	620,945,253	△ 446,406,926	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,586,800	253,200	1,333,600	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		172,951,527	620,692,053	△ 447,740,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,991,013,065	2,452,179,772	538,833,293
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,163,964,592	3,072,871,825	91,092,767
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		147,883,151	44,160,360	103,722,791
	その他の積立金積立額(19)		81,290,689	126,019,120	△ 44,728,431
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,230,557,054	2,991,013,065	239,543,989	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

(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	保育事業収入	5,121,429,655	5,191,772,597	△ 70,342,942	
		就労支援事業収入	13,795,800	13,286,920	508,880	
		障害福祉サービス等事業収入	812,226,796	815,299,344	△ 3,072,548	
		不動産貸付賃貸事業収入	59,174,000	56,824,539	2,349,461	
		借入金利息補助金収入	2,973,883	2,391,101	582,782	
		経常経費寄附金収入	5,712,000	5,637,690	74,310	
		受取利息配当金収入	1,336,500	181,011	1,155,489	
		その他の収入	62,677,861	67,646,214	△ 4,968,353	
	事業活動収入計(1)		6,079,326,495	6,153,039,416	△ 73,712,921	
	支出	人件費支出	4,577,378,336	4,638,000,227	△ 60,621,891	
		事業費支出	417,330,011	407,173,582	10,156,429	
		事務費支出	566,538,876	565,844,396	694,480	
		就労支援事業支出	12,868,800	14,545,218	△ 1,676,418	
		支払利息支出	5,421,055	5,639,133	△ 218,078	
その他の支出		45,261,861	44,073,721	1,188,140		
流動資産評価損等による資金減少額		0	245,317	△ 245,317		
法人税、住民税及び事業税支出		0	1,586,800	△ 1,586,800		
事業活動支出計(2)		5,624,798,939	5,677,108,394	△ 52,309,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,527,556	475,931,022	△ 21,403,466		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	354,269,000	303,619,997	50,649,003	
		設備資金借入金収入	125,000,000	205,000,000	△ 80,000,000	
		その他の施設整備等による収入		6,943,518	△ 6,943,518	
		施設整備等収入計(4)	479,269,000	515,563,515	△ 36,294,515	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	37,671,000	2,103,000	
		固定資産取得支出	910,162,600	657,034,686	253,127,914	
		その他の施設整備等による支出	0	740,000	△ 740,000	
施設整備等支出計(5)		949,936,600	695,445,686	254,490,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 470,667,600	△ 179,882,171	△ 290,785,429		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	238,686,676	169,632,749	69,053,927	
		その他の活動による収入	34,297,517	2,604,892	31,692,625	
		その他の活動収入計(7)	560,861,749	172,237,641	388,624,108	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,800,000	△ 7,800,000	
		積立資産支出	94,111,000	127,841,255	△ 33,730,255	
		その他の活動による支出	34,297,517	827,733	33,469,784	
		その他の活動支出計(8)	416,286,073	136,468,988	279,817,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,575,676	35,768,653	108,807,023	
予備費支出(10)		67,675,003	0	67,675,003		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		60,760,629	331,817,504	△ 271,056,875		
前期末支払資金残高(11)		1,167,570,869	1,167,317,669	253,200		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,228,331,498	1,499,135,173	△ 270,803,675		

