

法人名：社会福祉法人 まほろば

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	841,473,000	790,412,984	△51,060,016	
	さをり事業収入	369,000	233,827	△135,173	
	ケーキ加工事業収入	900,000	30,296	△869,704	
	ティーチ事業収入	1,525,000	1,387,378	△137,622	
	袋詰事業収入	700,000	630,442	△69,558	
	活動班事業収入	79,000	61,905	△17,095	
	就労支援事業収入	1,300,000	13,400	△1,286,600	
	農事事業収入	17,900,000	17,346,142	△553,858	
	工場下請作業収入	45,000,000		△45,000,000	
	パン菓子事業収入	770,000,000	770,709,594	709,594	
	作業工賃収入	3,700,000		△3,700,000	
	障害福祉サービス等事業収入	290,507,500	287,688,526	△2,818,974	
	経常経費寄附金収入	2,980,000	3,017,000	37,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,162	△1,838	
	その他の収入	12,820,000	4,511,457	△8,308,543	
	事業活動収入計(1)	1,147,786,500	1,085,634,129	△62,152,371	
支出	人件費支出	193,664,584	195,935,670	2,271,086	
	事業費支出	30,862,249	23,186,815	△7,675,434	
	事務費支出	19,391,268	17,836,548	△1,554,720	
	就労支援事業支出	817,773,000	757,747,133	△60,025,867	
	就労支援事業販売原価支出	778,773,000	719,936,014	△58,836,986	
	就労支援事業製造原価支出	777,173,000	718,653,346	△58,519,654	
	就労支援事業仕入支出	1,600,000	1,282,668	△317,332	
	就労支援事業販管費支出	39,000,000	37,811,119	△1,188,881	
	利用者負担軽減額	670,000	673,996	3,996	
	支払利息支出	134,900	134,900		
	その他の支出	5,900,000	5,781,642	△118,358	
	事業活動支出計(2)	1,068,396,001	1,001,296,704	△67,099,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,390,499	84,337,425	4,946,926	
に施設 よる整 収備等 支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,542,000	4,542,000		
	固定資産売却収入		2	2	
	施設整備等収入計(4)	4,542,000	4,542,002	2	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000			
固定資産取得支出	44,964,936	45,369,251	404,315		
ファイナンス・リース債務の返済支出	935,712	935,712			
施設整備等支出計(5)	47,960,648	48,364,963	404,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,418,648	△43,822,961	△404,313		
活そ 動の に他 よる 支 出 の 収	収入				
	拠点区分間繰入金収入	47,000,000		△47,000,000	
	その他の活動収入計(7)	47,000,000		△47,000,000	
	支出				
	積立資産支出		1,312	1,312	
拠点区分間繰入金支出	47,000,000		△47,000,000		
その他の活動支出計(8)	47,000,000	1,312	△46,998,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,312	△1,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,971,851	40,513,152	4,541,301		
前期末支払資金残高(12)	384,317,241	384,317,241			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	420,289,092	424,830,393	4,541,301		