



## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 夢ふうせん

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	31,600,000	29,648,630	1,951,370
	障害福祉サービス等事業収入	267,461,000	258,632,961	8,828,039
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入	626,000	566,770	59,230
	経常経費寄附金収入	6,600,000	1,351,359	5,248,641
	受取利息配当金収入	21,000	1,870	19,130
	その他の収入	200,000	948,000	△ 748,000
	事業活動収入計(1)	306,508,000	291,149,590	15,358,410
	支出			
	人件費支出	222,817,000	223,231,704	△ 414,704
事業費支出	22,230,000	23,836,882	△ 1,606,882	
事務費支出	24,833,000	25,657,454	△ 824,454	
就労支援事業支出	31,600,000	29,626,606	1,973,394	
支払利息支出	733,000	732,830	170	
事業活動支出計(2)	302,213,000	303,085,476	△ 872,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,295,000	△ 11,935,886	16,230,886	
施設整備による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,060,000	12,810,000	△ 2,750,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		13,000	△ 13,000
	施設整備等収入計(4)	10,060,000	12,823,000	△ 2,763,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,060,000	4,060,000	0	
固定資産取得支出	9,300,000	23,503,948	△ 14,203,948	
施設整備等支出計(5)	13,360,000	27,563,948	△ 14,203,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,300,000	△ 14,740,948	11,440,948	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	180,000	2,500,004	△ 2,320,004	
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,180,000	4,500,004	△ 2,320,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	△ 1,900,004	2,320,004	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,000	△ 28,576,838	29,991,838	
前期末支払資金残高(12)	0	86,750,315	△ 86,750,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,415,000	58,173,477	△ 56,758,477	

# 社会福祉事業区分 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 夢ふうせん

(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	就労支援事業収益	29,648,630	28,506,861	1,141,769
		障害福祉サービス等事業収益	258,632,961	237,887,660	20,745,301
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,351,359	1,414,952	△ 63,593
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		289,632,950	267,809,473	21,823,477
	費用	人件費	223,231,704	189,461,888	33,769,816
		事業費	23,836,882	20,872,963	2,963,919
		事務費	25,657,454	25,541,531	115,923
		就労支援事業費用	29,642,563	28,494,834	1,147,729
利用者負担軽減額					
減価償却費		23,236,878	21,038,433	2,198,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,621,490	△ 15,036,416	△ 1,585,074		
サービス活動費用計(2)		308,983,991	270,373,233	38,610,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,351,041	△ 2,563,760	△ 16,787,281	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	566,770	626,430	△ 59,660
		受取利息配当金収益	1,870	3,309	△ 1,439
		その他のサービス活動外収益	948,000	276,558	671,442
	サービス活動外収益計(4)		1,516,640	906,297	610,343
	費用	支払利息	732,830	809,970	△ 77,140
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		732,830	809,970	△ 77,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		783,810	96,327	687,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,567,231	△ 2,467,433	△ 16,099,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,810,000	162,196,000	△ 149,386,000
		固定資産売却益	5,996		5,996
	特別収益計(8)		12,815,996	162,196,000	△ 149,380,004
	費用	基本金組入額			
		固定資産除却・廃棄費用		3,618,000	△ 3,618,000
国庫補助金等特別積立金積立額	8,750,000	152,632,000	△ 143,882,000		
特別費用計(9)		8,750,000	156,250,000	△ 147,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,065,996	5,946,000	△ 1,880,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,501,235	3,478,567	△ 17,979,802	
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)		349,651,553	345,672,986	3,978,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		335,150,318	349,151,553	△ 14,001,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,004	0	2,500,004
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,650,314	349,651,553	△ 17,001,239	