

社会福祉法人高根福祉みのる会 パル実郷 [平成28年度決算報告]

<資金収支決算書>

(単位:円)

就労支援事業	収入	就労支援事業収入	16,786,855
	支出	就労支援事業支出	16,349,549
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	45,821,138
		利用料収入	3,967,754
		その他の収入	986,356
		受取利息配当金収入	9,894
	収入計		50,785,142
	支出	人件費支出	45,561,079
		事務費支出	6,652,845
事業費支出		4,633,162	
拠点区分間繰入金支出		220,000	
支出計		57,067,086	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	282,000
		設備資金借入金収入	3,000,000
	支出	固定資産取得支出	12,342,680
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	21,188,582
	支出	積立資産支出	6,040,708
当期資金収支差額合計			△ 2,757,444
前期末支払資金残高			14,665,433
当期末支払資金残高			11,907,989

<事業活動収支計算書>

(単位:円)

サービス活動 増減の部	収益	就労支援事業収益	16,786,855
		障害福祉サービス等事業収益	49,788,892
	収益計		66,575,747
	費用	人件費	45,496,569
		事業費	4,633,162
		事務費	6,652,845
		就労支援事業費用	16,608,447
減価償却費		1,528,404	
費用計		73,794,627	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,894
		その他サービス活動外収益	986,356
	収益計		996,250
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,950,230
		収益計	
	費用	拠点区分間繰入金費用	220,000
		費用計	
当期活動増減差額			△ 16,560,630
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		18,258,952
	当期末繰越活動増減差額		1,698,322
	その他の積立金取崩額		21,124,072
	その他の積立金積立額		6,040,708
	次期繰越活動増減差額		16,781,686