

社会福祉法人高根福祉みのる会 パル実郷 [平成29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	18,142,995
	支出	就労支援事業支出	16,800,922
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	42,450,229
		利用料収入	3,808,025
		その他の収入	1,204,506
		受取利息配当金収入	7,134
	収入計		47,469,894
	支出	人件費支出	37,547,120
事務費支出		5,799,401	
事業費支出		4,721,040	
拠点区分間繰入金支出		264,000	
支出計		48,331,561	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	615,000
	支出	固定資産取得支出	1,468,800
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	421,300
	支出	積立資産支出	379,800
当期資金収支差額合計			△ 331,894
前期末支払資金残高			11,907,989
当期末支払資金残高			11,576,095

<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	18,142,995
		障害福祉サービス等事業収益	46,258,254
	収益計		64,401,249
	費用	人件費	37,505,620
		事業費	4,721,040
		事務費	5,799,401
就労支援事業費用		17,085,369	
減価償却費		1,873,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,439,117	
費用計		65,545,526	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,134
		その他サービス活動外収益	1,204,506
	収益計		1,211,640
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	615,000
	収益計		615,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	264,000
	費用計		264,000
当期活動増減差額			△ 196,637
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		16,781,686
	当期末繰越活動増減差額		16,585,049
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		16,585,049