

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,405,000	15,425,589	20,589
	障害福祉サービス等事業収入	326,040,000	316,006,528	-10,033,472
	配食サービス事業収入	34,086,000	31,217,790	-2,868,210
	その他の収入	500,000	483,800	-16,200
	借入金利息補助金収入	307,000	306,900	-100
	経常経費寄附金収入	1,245,000	2,182,771	937,771
	受取利息配当金収入	14,000	7,366	-6,634
	その他の収入	2,607,000	2,525,039	-81,961
	事業活動収入計(1)	380,204,000	368,155,783	-12,048,217
	支出			
	人件費支出	276,262,000	271,296,405	4,965,595
事業費支出	44,191,000	43,737,161	453,839	
事務費支出	35,144,000	39,800,877	-4,656,877	
就労支援事業支出	15,405,000	15,683,081	-278,081	
その他の支出		582,863	-582,863	
支払利息支出	1,034,000	1,102,851	-68,851	
事業活動支出計(2)	372,036,000	372,203,238	-167,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,168,000	-4,047,455	-12,215,455	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	50,287,000	50,287,000	
	施設整備等寄附金収入	26,816,000	35,689,022	8,873,022
	設備資金借入金収入	98,000,000	155,800,000	57,800,000
	施設整備等収入計(4)	175,103,000	241,776,022	66,673,022
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	46,600,000		46,600,000	
固定資産取得支出	169,935,000	171,018,422	-1,083,422	
施設整備等支出計(5)	216,535,000	171,018,422	45,516,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,432,000	70,757,600	112,189,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	43,214,000	38,257,855	-4,956,145
	拠点区分間長期借入金収入	5,950,000		-5,950,000
	その他の活動による収入計(7)	49,164,000	38,257,855	-10,906,145
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,694,000	8,694,000	
	積立資産支出	1,256,000		1,256,000
	拠点区分間長期貸付金支出	5,950,000		5,950,000
その他の活動支出計(8)	15,900,000	8,694,000	7,206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,264,000	29,563,855	-3,700,145	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,274,000	96,274,000	
前期末支払資金残高(12)		70,656,597	70,656,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,930,597	166,930,597	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	15,425,589		15,425,589		15,425,589
	障害福祉サービス等事業収入	316,006,528		316,006,528		316,006,528
	配食サービス事業収入		34,904,780	34,904,780		31,217,790
	その他の収入	483,800		483,800		483,800
	借入金利息補助金収入	306,900		306,900		306,900
	経常経費寄附金収入	2,182,771		2,182,771		2,182,771
	受取利息配当金収入	6,464	902	7,366		7,366
	その他の収入	2,520,139	4,900	2,525,039		2,525,039
	事業活動収入計(1)	336,932,191	34,910,582	371,842,773	-3,686,990	368,155,783
	支出					
	人件費支出	253,323,649	17,972,756	271,296,405		271,296,405
事業費支出	30,736,031	16,403,480	47,139,511	-3,402,350	43,737,161	
事務費支出	36,856,284	3,229,233	40,085,517	-284,640	39,800,877	
就労支援事業支出	15,683,081		15,683,081		15,683,081	
その他の支出	582,863		582,863		582,863	
支払利息支出	1,102,851		1,102,851		1,102,851	
事業活動支出計(2)	338,284,759	37,605,469	375,890,228	-3,686,990	372,203,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,352,568	-2,694,887	-4,047,455		-4,047,455	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,287,000		50,287,000		50,287,000
	施設整備等寄附金収入	35,689,022		35,689,022		35,689,022
	設備資金借入金収入	155,800,000		155,800,000		155,800,000
	施設整備等収入計(4)	241,776,022		241,776,022		241,776,022
支出						
固定資産取得支出	171,018,422		171,018,422		171,018,422	
施設整備等支出計(5)	171,018,422		171,018,422		171,018,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,757,600		70,757,600		70,757,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,257,855		38,257,855		38,257,855
	事業区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	-2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	38,257,855	2,500,000	40,757,855	-2,500,000	38,257,855
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,694,000		8,694,000		8,694,000
	事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	-2,500,000	
その他の活動支出計(8)	11,194,000		11,194,000	-2,500,000	8,694,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,063,855	2,500,000	29,563,855		29,563,855	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,468,887	-194,887	96,274,000		96,274,000	
前期末支払資金残高(11)	69,822,226	834,371	70,656,597		70,656,597	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,291,113	639,484	166,930,597		166,930,597	