

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	1,110,000	1,061,913	48,087	
就労支援事業収入	32,983,000	30,908,944	2,074,056	
補助事業等収入	17,917,000	18,044,395	△ 127,395	
障害福祉サービス等事業収入	713,445,000	721,039,056	△ 7,594,056	
受託事業収入	27,315,000	27,286,300	28,700	
負担金収入	819,000	904,531	△ 85,531	
助成金収入	8,950,000	8,697,153	252,847	
会費等収入		396,500	△ 396,500	
更生訓練費収入	260,000	318,560	△ 58,560	
雑収入	585,000	998,278	△ 413,278	
経常経費寄附金収入	7,088,000	5,885,791	1,202,209	
受取利息配当金収入	116,000	136,849	△ 20,849	
その他の収入	688,000	872,657	△ 184,657	
事業活動収入計(1)	811,276,000	816,550,927	△ 5,274,927	
人件費支出	594,967,000	595,587,686	△ 620,686	
事業費支出	103,850,000	102,133,877	1,716,123	
事務費支出	107,235,000	106,055,974	1,179,026	
就労支援事業支出	32,983,000	31,732,687	1,250,313	
更生訓練費支出	260,000	318,560	△ 58,560	
その他の支出	643,000	696,056	△ 53,056	
事業活動支出計(2)	839,938,000	836,524,840	3,413,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,662,000	△ 19,973,913	△ 8,688,087	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	7,260,000	7,260,000		
施設整備等寄附金収入		1,134,000	△ 1,134,000	
施設整備等収入計(4)	7,260,000	8,394,000	△ 1,134,000	
固定資産取得支出	90,928,000	92,221,932	△ 1,293,932	
施設整備等支出計(5)	90,928,000	92,221,932	△ 1,293,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,668,000	△ 83,827,932	159,932	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	155,426,000	155,420,229	5,771	
事業区分間繰入金収入	6,200,000		6,200,000	
拠点区分間繰入金収入	83,086,000		83,086,000	
サービス区分間繰入金収入	29,500,000		29,500,000	
その他の特別収入	345,000	400,801	△ 55,801	
その他の活動による収入	70,620,000	70,620,250	△ 250	
その他の活動収入計(7)	345,177,000	226,441,280	118,735,720	
積立資産支出	194,408,000	197,487,840	△ 3,079,840	
事業区分間繰入金支出	6,200,000		6,200,000	
拠点区分間繰入金支出	83,086,000		83,086,000	
サービス区分間繰入金支出	29,500,000		29,500,000	
その他の特別損失	1,193,000	1,228,971	△ 35,971	
その他の活動による支出	2,000	3,320	△ 1,320	
その他の活動支出計(8)	314,389,000	198,720,131	115,668,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,788,000	27,721,149	3,066,851	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 81,542,000	△ 76,080,696	△ 5,461,304	
前期末支払資金残高(12)	278,207,820	278,031,800	176,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,665,820	201,951,104	△ 5,285,284	

資金収支内訳書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(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】					
介護保険事業収入	1,061,913		1,061,913		1,061,913
就労支援事業収入	32,781,837		32,781,837	△ 1,872,893	30,908,944
補助事業等収入	18,044,395		18,044,395		18,044,395
障害福祉サービス等事業収入	717,180,171	3,858,885	721,039,056		721,039,056
受託事業収入	27,286,300		27,286,300		27,286,300
負担金収入	811,686	92,845	904,531		904,531
助成金収入	5,487,153	3,210,000	8,697,153		8,697,153
会費等収入		396,500	396,500		396,500
更生訓練費収入	318,560		318,560		318,560
雑収入	998,278		998,278		998,278
経常経費寄附金収入	5,885,791		5,885,791		5,885,791
受取利息配当金収入	136,849		136,849		136,849
その他の収入	872,657		872,657		872,657
事業活動収入計(1)	810,865,590	7,558,230	818,423,820	△ 1,872,893	816,550,927
人件費支出	592,255,838	3,331,848	595,587,686		595,587,686
事業費支出	95,279,194	7,075,497	102,354,691	△ 220,814	102,133,877
事務費支出	103,501,655	3,163,316	106,664,971	△ 608,997	106,055,974
就労支援事業支出	32,775,769		32,775,769	△ 1,043,082	31,732,687
更生訓練費支出	318,560		318,560		318,560
その他の支出	696,056		696,056		696,056
事業活動支出計(2)	824,827,072	13,570,661	838,397,733	△ 1,872,893	836,524,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,961,482	△ 6,012,431	△ 19,973,913		△ 19,973,913
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	7,260,000		7,260,000		7,260,000
施設整備等寄附金収入	1,134,000		1,134,000		1,134,000
施設整備等収入計(4)	8,394,000		8,394,000		8,394,000
固定資産取得支出	92,221,932		92,221,932		92,221,932
施設整備等支出計(5)	92,221,932		92,221,932		92,221,932
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,827,932		△ 83,827,932		△ 83,827,932
【その他の活動による収支】					
積立資産取崩収入	155,420,229		155,420,229		155,420,229
事業区分間繰入金収入		6,200,000	6,200,000	△ 6,200,000	
拠点区分間繰入金収入	81,585,570		81,585,570	△ 81,585,570	
サービス区分間繰入金収入	29,500,000		29,500,000	△ 29,500,000	
その他の特別収入	400,801		400,801		400,801
その他の活動による収入	70,620,250		70,620,250		70,620,250
その他の活動収入計(7)	337,526,850	6,200,000	343,726,850	△ 117,285,570	226,441,280
積立資産支出	197,487,840		197,487,840		197,487,840
事業区分間繰入金支出	6,200,000		6,200,000	△ 6,200,000	
拠点区分間繰入金支出	81,585,570		81,585,570	△ 81,585,570	
サービス区分間繰入金支出	29,500,000		29,500,000	△ 29,500,000	
その他の特別損失	1,228,971		1,228,971		1,228,971
その他の活動による支出	3,320		3,320		3,320
その他の活動支出計(8)	316,005,701		316,005,701	△ 117,285,570	198,720,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,521,149	6,200,000	27,721,149		27,721,149
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 76,268,265	187,569	△ 76,080,696		△ 76,080,696
前期末支払資金残高(12)	277,646,758	385,042	278,031,800		278,031,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,378,493	572,611	201,951,104		201,951,104