

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	83,115,000	85,487,023	-2,372,023
		障害福祉サービス等事業収入	1,160,300,000	1,161,013,927	-713,927
		公益事業収入	26,512,000	27,018,270	-506,270
		借入金利息補助金収入	24,000	24,375	-375
		経常経費寄附金収入	2,657,000	3,887,631	-1,230,631
		受取利息配当金収入	125,000	199,201	-74,201
		その他の収入	15,831,000	21,231,289	-5,400,289
		事業活動収入計(1)	1,288,564,000	1,298,861,716	-10,297,716
	支出	人件費支出	746,951,000	747,458,722	-507,722
		事業費支出	201,637,000	192,014,317	9,622,683
		事務費支出	137,052,000	122,598,447	14,453,553
		就労支援事業支出	81,615,000	84,410,501	-2,795,501
		支払利息支出	920,000	1,032,658	-112,658
		その他の支出	7,220,000	5,095,870	2,124,130
事業活動支出計(2)		1,175,395,000	1,152,610,515	22,784,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,169,000	146,251,201	-33,082,201		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,754,000	1,791,140	-37,140
		設備資金借入金収入	375,663,000	415,751,000	-40,088,000
		その他の施設整備等による収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	377,417,000	417,592,140	-40,175,140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	175,432,000	246,505,000	-71,073,000
		固定資産取得支出	234,042,000	200,302,320	33,739,680
		その他の施設整備等による支出	12,000	1,042,110	-1,030,110
		施設整備等支出計(5)	409,486,000	447,849,430	-38,363,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,069,000	-30,257,290	-1,811,710
		その他の活動収入計(7)	194,092,000	0	194,092,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,746,000	0	5,746,000
		拠点区分間繰入金収入	188,346,000	0	188,346,000
		その他の活動収入計(7)	194,092,000	0	194,092,000
	支出	積立資産支出	16,900,000	16,900,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,746,000	0	5,746,000
		拠点区分間繰入金支出	188,346,000	0	188,346,000
		その他の活動支出計(8)	210,992,000	16,900,000	194,092,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,900,000	-16,900,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,200,000	99,093,911	-34,893,911		
前期末支払資金残高(12)	795,569,000	795,569,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	859,769,000	894,662,911	-34,893,911		

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	85,487,023	0	85,487,023	0	85,487,023
	障害福祉サービス等事業収入	1,161,013,927	0	1,161,013,927	0	1,161,013,927
	公益事業収入	0	27,018,270	27,018,270	0	27,018,270
	借入金利息補助金収入	24,375	0	24,375	0	24,375
	経常経費寄附金収入	3,854,631	33,000	3,887,631	0	3,887,631
	受取利息配当金収入	195,626	3,575	199,201	0	199,201
	その他の収入	21,218,689	12,600	21,231,289	0	21,231,289
	事業活動収入計(1)	1,271,794,271	27,067,445	1,298,861,716	0	1,298,861,716
	支出					
	人件費支出	732,967,857	14,490,865	747,458,722	0	747,458,722
	事業費支出	183,071,701	8,942,616	192,014,317	0	192,014,317
	事務費支出	120,782,308	1,816,139	122,598,447	0	122,598,447
	就労支援事業支出	84,410,501	0	84,410,501	0	84,410,501
支払利息支出	1,030,460	2,198	1,032,658	0	1,032,658	
その他の支出	5,000,870	95,000	5,095,870	0	5,095,870	
事業活動支出計(2)	1,127,263,697	25,346,818	1,152,610,515	0	1,152,610,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,530,574	1,720,627	146,251,201	0	146,251,201	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,791,140	0	1,791,140	0	1,791,140
	設備資金借入金収入	412,441,219	3,309,781	415,751,000	0	415,751,000
	その他の施設整備等による収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	414,282,359	3,309,781	417,592,140	0	417,592,140
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	246,505,000	0	246,505,000	0	246,505,000
固定資産取得支出	196,999,830	3,302,490	200,302,320	0	200,302,320	
その他の施設整備等による支出	1,042,110	0	1,042,110	0	1,042,110	
施設整備等支出計(5)	444,546,940	3,302,490	447,849,430	0	447,849,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,264,581	7,291	-30,257,290	0	-30,257,290	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
	その他の活動支出計(8)	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,900,000	0	-16,900,000	0	-16,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,365,993	1,727,918	99,093,911	0	99,093,911	
前期末支払資金残高(11)	777,771,115	17,797,885	795,569,000	0	795,569,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	875,137,108	19,525,803	894,662,911	0	894,662,911	