

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	80,380,000	72,559,738	7,820,262
		障害福祉サービス等事業収入	846,472,035	893,012,477	-46,540,442
		経常経費寄附金収入	0	2,340,000	-2,340,000
		受取利息配当金収入	0	80,941	-80,941
		その他の収入	6,292,159	9,975,878	-3,683,719
	事業活動収入計(1)		933,144,194	977,969,034	-44,824,840
	支出	人件費支出	570,304,597	554,964,973	15,339,624
		事業費支出	88,855,440	92,673,592	-3,818,152
		事務費支出	137,519,148	140,041,181	-2,522,033
		就労支援事業支出	80,380,000	79,517,810	862,190
支払利息支出		1,891,463	1,738,382	153,081	
事業活動支出計(2)		878,950,648	868,935,938	10,014,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,193,546	109,033,096	-54,839,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,580,000	27,580,000	0
		設備資金借入金収入	82,410,000	82,410,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	1,258,600	-1,258,600
		施設整備等収入計(4)	109,990,000	111,248,600	-1,258,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,234,295	13,552,295	2,682,000
		固定資産取得支出	138,837,800	149,464,377	-10,626,577
その他の施設整備等による支出		0	5,171,600	-5,171,600	
施設整備等支出計(5)		155,072,095	168,188,272	-13,116,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,082,095	-56,939,672	11,857,577	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,071,360	1,071,360	0
		拠点区分間繰入金収入	62,250,000	0	62,250,000
		その他の活動収入計(7)	63,321,360	1,071,360	62,250,000
	支出	積立資産支出	9,182,811	13,638,469	-4,455,658
		拠点区分間繰入金支出	62,250,000	0	62,250,000
その他の活動支出計(8)		71,432,811	13,638,469	57,794,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,111,451	-12,567,109	4,455,658	
予備費支出(10)		1,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	39,526,315	-39,526,315	
前期末支払資金残高(12)		0	286,940,707	-286,940,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	326,467,022	-326,467,022	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	72,559,738	0	72,559,738	0	72,559,738
		障害福祉サービス等事業収入	875,029,819	17,982,658	893,012,477	0	893,012,477
		経常経費寄附金収入	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000
		受取利息配当金収入	78,442	2,499	80,941	0	80,941
		その他の収入	9,975,878	0	9,975,878	0	9,975,878
	事業活動収入計(1)		959,983,877	17,985,157	977,969,034	0	977,969,034
	支出	人件費支出	554,099,079	865,894	554,964,973	0	554,964,973
		事業費支出	92,318,557	355,035	92,673,592	0	92,673,592
		事務費支出	128,873,975	11,167,206	140,041,181	0	140,041,181
		就労支援事業支出	79,517,810	0	79,517,810	0	79,517,810
支払利息支出		1,738,382	0	1,738,382	0	1,738,382	
事業活動支出計(2)		856,547,803	12,388,135	868,935,938	0	868,935,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,436,074	5,597,022	109,033,096	0	109,033,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,580,000	0	27,580,000	0	27,580,000
		設備資金借入金収入	82,410,000	0	82,410,000	0	82,410,000
		その他の施設整備等による収入	1,258,600	0	1,258,600	0	1,258,600
		施設整備等収入計(4)	111,248,600	0	111,248,600	0	111,248,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,552,295	0	13,552,295	0	13,552,295
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	149,464,377 5,171,600	0 0	149,464,377 5,171,600	0 0	149,464,377 5,171,600
施設整備等支出計(5)		168,188,272	0	168,188,272	0	168,188,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,939,672	0	-56,939,672	0	-56,939,672	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,071,360	0	1,071,360	0	1,071,360
		事業区分間繰入金収入	14,440,000	0	14,440,000	-14,440,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,511,360	0	15,511,360	-14,440,000	1,071,360
	支出	積立資産支出	13,638,469	0	13,638,469	0	13,638,469
		事業区分間繰入金支出	0	14,440,000	14,440,000	-14,440,000	0
その他の活動支出計(8)		13,638,469	14,440,000	28,078,469	-14,440,000	13,638,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,872,891	-14,440,000	-12,567,109	0	-12,567,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,369,293	-8,842,978	39,526,315	0	39,526,315	
前期末支払資金残高(11)		270,579,799	16,360,908	286,940,707	0	286,940,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)		318,949,092	7,517,930	326,467,022	0	326,467,022	