

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	763,336,590	767,070,464	△3,733,874	
	その他事業収入	124,000	120,648	3,352	
	経常経費寄附金収入	2,449,576	2,480,779	△31,203	
	受取利息配当金収入	20,401	26,650	△6,249	
	その他の収入	11,607,222	12,366,705	△759,483	
	事業活動収入計 (1)	777,537,789	782,065,246	△4,527,457	
	支出				
	人件費支出	545,309,576	543,530,118	1,779,458	
	事業費支出	126,324,575	124,955,422	1,369,153	
事務費支出	61,335,687	61,119,098	216,589		
支払利息支出	358,087	358,087	0		
その他の支出	4,206,668	4,150,288	56,380		
事業活動支出計 (2)	737,534,593	734,113,013	3,421,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,003,196	47,952,233	△7,949,037		
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,308,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	固定資産売却収入	114,379	114,380	△1	
	施設整備等収入計 (4)	1,572,379	1,572,380	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	3,936,280	3,933,363	2,917	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,968	1,481,400	568	
	施設整備等支出計 (5)	8,034,248	8,030,763	3,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,461,869	△6,458,383	△3,486		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	25,790,955	25,666,229	124,726	
	その他の活動収入計(7)	25,790,955	25,666,229	124,726	
	支出				
積立資産支出	56,082,565	57,167,493	△1,084,928		
その他の活動支出計(8)	56,082,565	57,167,493	△1,084,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,291,610	△31,501,264	1,209,654		
予備費支出 (10)	83,347	0	83,347		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,166,370	9,992,586	△6,826,216		
前期末支払資金残高(12)	169,404,886	172,348,886	△2,944,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,571,256	182,341,472	△9,770,216		

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

(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	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	751,463,224	15,607,240	767,070,464	0	767,070,464	
	その他事業収入	120,648	0	120,648	0	120,648	
	経常経費寄附金収入	2,280,779	200,000	2,480,779	0	2,480,779	
	受取利息配当金収入	26,650	0	26,650	0	26,650	
	その他の収入	12,356,476	10,229	12,366,705	0	12,366,705	
	事業活動収入計 (1)	766,247,777	15,817,469	782,065,246	0	782,065,246	
	人件費支出	524,888,704	18,641,414	543,530,118	0	543,530,118	
	事業費支出	123,016,170	1,939,252	124,955,422	0	124,955,422	
	事務費支出	60,484,403	634,695	61,119,098	0	61,119,098	
	支払利息支出	358,087	0	358,087	0	358,087	
その他の支出	4,150,288	0	4,150,288	0	4,150,288		
事業活動支出計 (2)	712,897,652	21,215,361	734,113,013	0	734,113,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,350,125	△5,397,892	47,952,233	0	47,952,233		
施設整備等に要する収入支	施設整備等補助金収入	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
	固定資産売却収入	114,380	0	114,380	0	114,380	
	施設整備等収入計 (4)	1,572,380	0	1,572,380	0	1,572,380	
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000	
	固定資産取得支出	3,933,363	0	3,933,363	0	3,933,363	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400	
	施設整備等支出計 (5)	8,030,763	0	8,030,763	0	8,030,763	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,458,383	0	△6,458,383	0	△6,458,383	
	その他の収入支	積立資産取崩収入	25,666,229	0	25,666,229	0	25,666,229
事業区分間繰入金収入	0	5,353,680	5,353,680	△5,353,680	0		
その他の活動収入計(7)	25,666,229	5,353,680	31,019,909	△5,353,680	25,666,229		
積立資産支出	56,925,637	241,856	57,167,493	0	57,167,493		
事業区分間繰入金支出	5,353,680	0	5,353,680	△5,353,680	0		
その他の活動支出計(8)	62,279,317	241,856	62,521,173	△5,353,680	57,167,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,613,088	5,111,824	△31,501,264	0	△31,501,264		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,278,654	△286,068	9,992,586	0	9,992,586		
前期末支払資金残高(11)	168,138,248	4,210,638	172,348,886	0	172,348,886		
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,416,902	3,924,570	182,341,472	0	182,341,472		