

施設長			

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	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入				
	0183 就労支援事業収入	6,000,000	6,411,402	411,402	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	226,324,000	229,079,826	2,755,826	
	0195 事業収入	12,060,000	12,102,870	42,870	
	0197 助成金等収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,780	-220	
	0201 その他の収入	1,156,000	1,343,556	187,556	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	246,047,000	249,444,434	3,397,434	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	154,240,000	151,924,295	2,315,705
		0130 事業費支出	20,538,000	20,347,005	190,995
		0131 事務費支出	44,810,000	44,693,188	116,812
0132 就労支援事業支出		6,700,000	6,900,445	-200,445	
0134 授産事業支出					
0135 活動等支出					
0136 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出		505,000	505,000		
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	226,793,000	224,369,933	2,423,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,254,000	25,074,501	5,820,501	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	
		0144 固定資産取得支出	4,510,000	4,900,012	-390,012
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,160,000	10,550,012	-390,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,160,000	-10,550,012	-390,012	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	456,000	570,240	114,240	
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	960,000	1,000,000	40,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,702,000	22,300,000	-1,402,000	
0224 その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	25,118,000	23,870,240	-1,247,760		
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000			

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	決算	差異	
よ る 収 支	支	0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	960,000	1,000,000	-40,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,702,000	22,300,000	1,402,000
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	28,862,000	27,500,000	1,362,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,744,000	-3,629,760	114,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,350,000	10,894,729	5,544,729	
	前期末支払資金残高(12)		53,311,405	53,311,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,350,000	64,206,134	58,856,134	

施設長			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		コスモスA拠点区分	コスモスB拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	6,411,402		6,411,402	6,411,402	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	229,079,826		229,079,826	229,079,826	
		0195 事業収入	8,530,680	3,572,190	12,102,870	12,102,870	
		0199 経常経費寄附金収入	500,000		500,000	500,000	
		0200 受取利息配当金収入	6,780		6,780	6,780	
		0201 その他の収入	1,343,556		1,343,556	1,343,556	
		事業活動収入計(1)	245,872,244	3,572,190	249,444,434	249,444,434	
		支	0129 人件費支出	150,409,295	1,515,000	151,924,295	151,924,295
		0130 事業費支出	19,805,615	541,390	20,347,005	20,347,005	
		0131 事務費支出	44,584,028	109,160	44,693,188	44,693,188	
	0132 就労支援事業支出	6,900,445		6,900,445	6,900,445		
	0137 支払利息支出	505,000		505,000	505,000		
	事業活動支出計(2)	222,204,383	2,165,550	224,369,933	224,369,933		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,667,861	1,406,640	25,074,501	25,074,501		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	5,650,000		5,650,000	5,650,000	
		0144 固定資産取得支出	4,900,012		4,900,012	4,900,012	
		施設整備等支出計(5)	10,550,012		10,550,012	10,550,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,550,012		-10,550,012	-10,550,012		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	570,240		570,240	570,240	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	22,300,000		22,300,000	22,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	23,870,240		23,870,240	23,870,240	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000		4,200,000	4,200,000
		0159 事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,300,000		22,300,000	22,300,000	
		その他の活動支出計(8)	26,500,000	1,000,000	27,500,000	27,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,629,760	-1,000,000	-3,629,760	-3,629,760		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,488,089	406,640	10,894,729	10,894,729		
	前期末支払資金残高(11)	52,499,724	811,681	53,311,405	53,311,405		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	62,987,813	1,218,321	64,206,134	64,206,134		