

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収入					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	6,800,000	6,112,565	687,435		
	障害福祉サービス等事業収入	217,667,000	218,320,810	-653,810		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	事業収入	12,196,000	12,030,030	165,970		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	59,000	1,359	57,641		
	その他の収入	733,000	740,343	-7,343		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	237,455,000	237,205,107	249,893			
支出	人件費支出	172,708,000	171,001,546	1,706,454		
	事業費支出	39,308,000	38,961,784	346,216		
	事務費支出	10,979,000	11,198,693	-219,693		
	就労支援事業支出	6,800,000	6,569,830	230,170		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	379,000	378,750	250		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	230,174,000	228,110,603	2,063,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,281,000	9,094,504	-1,813,504			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,551,000	2,340,000	211,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,551,000	2,340,000	211,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
		固定資産取得支出	6,073,000	5,791,576	281,424	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	11,723,000	11,441,576	281,424			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,172,000	-9,101,576	-70,424			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	91,000	90,906	94		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	91,000	90,906	94		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,100,000	-4,100,000	
		長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	4,100,000	-4,100,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	91,000	-4,009,094	4,100,094			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,800,000	-4,016,166	2,216,166			
前期末支払資金残高（12）		64,206,134	-64,206,134			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,800,000	60,189,968	-61,989,968			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コスモス拠点区分A	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入	6,112,565	6,112,565		6,112,565
	障害福祉サービス等事業収入	218,320,810	218,320,810		218,320,810
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	事業収入	8,937,660	8,937,660		8,937,660
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,359	1,359		1,359
	その他の収入	740,343	740,343		740,343
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	234,112,737	234,112,737	0	234,112,737	
支出					
人件費支出	169,392,622	169,392,622		169,392,622	
事業費支出	38,298,163	38,298,163		38,298,163	
事務費支出	11,087,209	11,087,209		11,087,209	
就労支援事業支出	6,569,830	6,569,830		6,569,830	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	378,750	378,750		378,750	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	225,726,574	225,726,574	0	225,726,574	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,386,163	8,386,163	0	8,386,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000		5,650,000
	固定資産取得支出	5,791,576	5,791,576		5,791,576
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	11,441,576	11,441,576	0	11,441,576	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,101,576	-9,101,576	0	-9,101,576	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	90,906	90,906		90,906
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	15,090,906	15,090,906	0	15,090,906
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000		4,100,000	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	19,100,000	19,100,000	0	19,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,009,094	-4,009,094	0	-4,009,094	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,724,507	-4,724,507	0	-4,724,507	
前期末支払資金残高（11）	62,987,813	62,987,813		62,987,813	
当期末支払資金残高（10）+（11）	58,263,306	58,263,306	0	58,263,306	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コスモス拠点区分B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	事業収入	3,092,370	3,092,370		3,092,370
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	3,092,370	3,092,370	0	3,092,370	
支出					
人件費支出	1,608,924	1,608,924		1,608,924	
事業費支出	663,621	663,621		663,621	
事務費支出	111,484	111,484		111,484	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	2,384,029	2,384,029	0	2,384,029	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	708,341	708,341	0	708,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	708,341	708,341	0	708,341	
前期末支払資金残高（11）	1,218,321	1,218,321		1,218,321	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,926,662	1,926,662	0	1,926,662	