

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[187, 180, 000]	[186, 742, 190]	[437, 810]	
	生活保護事業収入	[1, 300, 000]	[1, 356, 512]	[△ 56, 512]	
	経常経費寄附金収入	[23, 358, 035]	[23, 358, 035]	[0]	
	受取利息配当金収入	[31, 000]	[10, 465]	[20, 535]	
	その他の収入	[1, 250, 000]	[1, 238, 337]	[11, 663]	
	事業活動収入計 (1)	[213, 119, 035]	[212, 705, 539]	[413, 496]	
	人件費支出	[153, 770, 000]	[141, 614, 210]	[12, 155, 790]	
	事業費支出	[19, 115, 000]	[16, 728, 579]	[2, 386, 421]	
	事務費支出	[13, 418, 868]	[10, 348, 178]	[3, 070, 690]	
	授産事業支出	[1, 300, 000]	[1, 254, 496]	[45, 504]	
支払利息支出	[1, 582, 852]	[1, 582, 852]	[0]		
その他の支出	[0]	[127, 680]	[△ 127, 680]		
事業活動支出計 (2)	[189, 186, 720]	[171, 655, 995]	[17, 530, 725]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[23, 932, 315]	[41, 049, 544]	[△ 17, 117, 229]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2, 025, 000]	[2, 025, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[150, 000]	[134, 784]	[15, 216]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[2, 175, 000]	[2, 159, 784]	[15, 216]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2, 175, 000]	[△ 2, 159, 784]	[△ 15, 216]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[5, 400]	[△ 5, 400]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[5, 400]	[△ 5, 400]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[690, 000]	[733, 696]	[△ 43, 696]	
	その他の活動支出計 (8)	[690, 000]	[733, 696]	[△ 43, 696]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 690, 000]	[△ 728, 296]	[38, 296]		
予備費 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[21, 067, 315]	[38, 161, 464]	[△ 17, 094, 149]		
前期末支払資金残高 (12)	60, 384, 910	60, 384, 910	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[81, 452, 225]	[98, 546, 374]	[△ 17, 094, 149]		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[186,742,190]	[0]	[0]	[186,742,190]	[0]	[186,742,190]
	生活保護事業収入	[1,356,512]	[0]	[0]	[1,356,512]	[0]	[1,356,512]
	経常経費寄附金収入	[23,358,035]	[0]	[0]	[23,358,035]	[0]	[23,358,035]
	受取利息配当金収入	[10,465]	[0]	[0]	[10,465]	[0]	[10,465]
	その他の収入	[518,337]	[0]	[720,000]	[1,238,337]	[0]	[1,238,337]
	事業活動収入計(1)	[211,985,539]	[0]	[720,000]	[212,705,539]	[0]	[212,705,539]
	人件費支出	[141,614,210]	[0]	[0]	[141,614,210]	[0]	[141,614,210]
	事業費支出	[16,728,579]	[0]	[0]	[16,728,579]	[0]	[16,728,579]
	事務費支出	[10,284,578]	[0]	[63,600]	[10,348,178]	[0]	[10,348,178]
	授産事業支出	[1,254,496]	[0]	[0]	[1,254,496]	[0]	[1,254,496]
支払利息支出	[1,582,852]	[0]	[0]	[1,582,852]	[0]	[1,582,852]	
その他の支出	[127,680]	[0]	[0]	[127,680]	[0]	[127,680]	
事業活動支出計(2)	[171,592,395]	[0]	[63,600]	[171,655,995]	[0]	[171,655,995]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[40,393,144]	[0]	[656,400]	[41,049,544]	[0]	[41,049,544]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,025,000]	[0]	[0]	[2,025,000]	[0]	[2,025,000]
	固定資産取得支出	[134,784]	[0]	[0]	[134,784]	[0]	[134,784]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,159,784]	[0]	[0]	[2,159,784]	[0]	[2,159,784]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 2,159,784]	[0]	[0]	[Δ 2,159,784]	[0]	[Δ 2,159,784]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[5,400]	[0]	[0]	[5,400]	[0]	[5,400]
	事業区分間繰入金収入	[656,400]	[0]	[0]	[656,400]	[Δ 656,400]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[661,800]	[0]	[0]	[661,800]	[Δ 656,400]	[5,400]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[733,696]	[0]	[0]	[733,696]	[0]	[733,696]
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[656,400]	[656,400]	[Δ 656,400]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[733,696]	[0]	[656,400]	[1,390,096]	[Δ 656,400]	[733,696]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 71,896]	[0]	[Δ 656,400]	[Δ 728,296]	[0]	[Δ 728,296]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[38,161,464]	[0]	[0]	[38,161,464]	[0]	[38,161,464]	
前期末支払資金残高(12)	60,384,910	0	0	60,384,910	0	60,384,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[98,546,374]	[0]	[0]	[98,546,374]	[0]	[98,546,374]	