

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

(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				
	就労支援事業収入	26,068,000	26,672,635	△ 604,635	
	障害福祉サービス等事業収入	1,732,296,000	1,736,668,625	△ 4,372,625	
	医療事業収入	15,723,000	15,292,632	430,368	
	借入金利息補助金収入	5,995,000	5,992,787	2,213	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,277,389	△ 27,389	
	受取利息配当金収入	14,609,000	14,611,423	△ 2,423	
	その他の収入	18,598,000	19,439,704	△ 841,704	
	事業活動収入計(1)	1,815,539,000	1,820,955,195	△ 5,416,195	
	支出				
	人件費支出	1,047,793,000	1,047,793,894	△ 894	
	事業費支出	155,076,000	155,255,695	△ 179,695	
	事務費支出	360,066,000	358,077,400	1,988,600	
就労支援事業支出	31,073,000	31,377,339	△ 304,339		
支払利息支出	5,995,000	5,992,787	2,213		
事業活動支出計(2)	1,600,003,000	1,598,497,115	1,505,885		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	215,536,000	222,458,080	△ 6,922,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,726,000	68,726,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,680,000	10,680,400	△ 400	
	施設整備等収入計(4)	79,406,000	79,406,400	△ 400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,794,000	84,794,000	0	
	固定資産取得支出	40,220,000	40,157,140	62,860	
	固定資産除却・廃棄支出	111,000	0	111,000	
	施設整備等支出計(5)	125,125,000	124,951,140	173,860	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,719,000	△ 45,544,740	△ 174,260	
	その他の活動収入計(7)				
	投資有価証券売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	積立資産取崩収入	102,293,000	102,293,000	0	
その他の活動収入計(7)	102,293,000	102,343,000	△ 50,000		
その他の活動支出計(8)					
積立資産支出	293,859,000	294,324,278	△ 465,278		
その他の活動支出計(8)	293,859,000	294,324,278	△ 465,278		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 191,566,000	△ 191,981,278	415,278		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,749,000	△ 15,067,938	△ 6,506,802		
前期末支払資金残高(12)		322,782,000	322,782,895	△ 895	
当期末支払資金残高(11+12)		301,033,000	307,714,957	△ 6,507,697	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ほほえみの丘拠点	やまびこの丘拠点	こだまの丘拠点	のぞみの丘拠点	はるかぜの丘拠点	わかくさの丘拠点	地域生活サービス拠点	地域総合支援拠点	診療所拠点	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													
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	27,197,445	0	0	27,197,445	△ 524,810	26,672,635	
	障害福祉サービス等事業収入	292,049,960	203,157,764	207,894,643	258,860,294	242,282,546	291,605,380	184,494,776	56,323,262	0	1,736,668,625		1,736,668,625	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,292,632	15,292,632		15,292,632	
	借入金利息補助金収入	1,617,765	515,571	515,571	969,479	906,744	1,467,657	0	0	0	5,992,787		5,992,787	
	経常経費寄附金収入	2,052,389	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	2,277,389		2,277,389	
	受取利息配当金収入	14,444,116	3,263	4,559	4,993	3,232	3,507	136,824	2,768	8,161	14,611,423		14,611,423	
	その他の収入	4,133,998	1,919,390	1,917,660	1,993,793	6,483,427	2,405,124	672,982	0	0	19,526,374	△ 86,670	19,439,704	
	事業活動収入計(1)	314,298,228	205,620,988	210,357,433	261,853,559	249,675,949	295,481,668	212,652,027	56,326,030	15,300,793	1,821,566,675	△ 611,480	1,820,955,195	
	支出													
人件費支出	155,357,019	129,726,143	111,704,635	139,010,435	133,648,087	204,146,958	152,238,218	21,175,854	786,545	1,047,793,894		1,047,793,894		
事業費支出	24,583,795	18,125,071	18,142,883	21,767,993	25,062,977	29,253,656	10,656,691	3,181,700	4,511,329	155,286,095	△ 30,400	155,255,695		
事務費支出	61,818,770	63,639,971	41,654,065	48,184,326	66,210,852	49,160,517	17,006,384	5,430,635	5,549,510	358,655,030	△ 577,630	358,077,400		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,380,789	△ 3,450	31,377,339		
支払利息支出	1,617,765	515,571	515,571	969,479	906,744	1,467,657	0	0	0	5,992,787		5,992,787		
事業活動支出計(2)	243,377,349	212,006,756	172,017,154	209,932,233	225,828,660	284,028,788	211,282,082	29,788,189	10,847,384	1,599,108,595	△ 611,480	1,598,497,115		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,920,879	△ 6,385,768	38,340,279	51,921,326	23,847,289	11,452,880	1,369,945	26,537,841	4,453,409	222,458,080	0	222,458,080		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	18,103,000	6,279,000	6,279,000	7,609,000	16,973,000	13,483,000	0	0	0	68,726,000		68,726,000	
	施設整備等寄附金収入	1,806,080	1,378,040	1,358,040	1,636,080	1,596,080	1,906,080	1,000,000	0	0	10,680,400		10,680,400	
	施設整備等収入計(4)	19,909,080	7,657,040	7,637,040	9,245,080	18,569,080	15,389,080	1,000,000	0	0	79,406,400	0	79,406,400	
	支出													
設備資金借入金元金償還支出	22,168,000	7,667,000	7,667,000	9,178,000	20,622,000	17,492,000	0	0	0	84,794,000		84,794,000		
固定資産取得支出	8,215,606	4,874,200	4,640,847	5,453,600	5,310,893	6,410,374	4,785,816	0	465,804	40,157,140		40,157,140		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	30,383,606	12,541,200	12,307,847	14,631,600	25,932,893	23,902,374	4,785,816	0	465,804	124,951,140	0	124,951,140		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,474,526	△ 4,884,160	△ 4,670,807	△ 5,386,520	△ 7,363,813	△ 8,513,294	△ 3,785,816	0	△ 465,804	△ 45,544,740	0	△ 45,544,740		
その他の活動による収支	収入													
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000		50,000	
	積立資産取崩収入	39,015,000	1,148,500	1,148,500	1,298,000	3,017,000	3,316,000	46,350,000	0	7,000,000	102,293,000		102,293,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,921,738	7,006,332	6,899,366	8,022,519	7,808,585	9,466,572	5,348,344	0	0	186,473,456	△ 186,473,456	0	
	その他の活動収入計(7)	180,936,738	8,154,832	8,047,866	9,320,519	10,825,585	12,782,572	51,698,344	0	7,050,000	288,816,456	△ 186,473,456	102,343,000	
	支出													
	積立資産支出	233,117,278	907,000	907,000	1,026,000	2,381,000	2,616,000	53,370,000	0	0	294,324,278		294,324,278	
	拠点区分間繰入金支出	24,990,000	0	44,000,000	57,000,000	18,000,000	8,000,000	0	23,483,456	11,000,000	186,473,456	△ 186,473,456	0	
その他の活動支出計(8)	258,107,278	907,000	44,907,000	58,026,000	20,381,000	10,616,000	53,370,000	23,483,456	11,000,000	480,797,734	△ 186,473,456	294,324,278		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 77,170,540	7,247,832	△ 36,859,134	△ 48,705,481	△ 9,555,415	2,166,572	△ 1,671,656	△ 23,483,456	△ 3,950,000	△ 191,981,278	0	△ 191,981,278		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,724,187	△ 4,022,096	△ 3,189,662	△ 2,170,675	6,928,061	5,106,158	△ 4,087,527	3,054,385	37,605	△ 15,067,938	0	△ 15,067,938		
前期末支払資金残高(12)	82,869,947	34,501,021	34,490,889	39,882,394	28,304,603	41,823,487	57,773,464	0	3,137,090	322,782,895		322,782,895		
当期末支払資金残高(11+12)	66,145,760	30,478,925	31,301,227	37,711,719	35,232,664	46,929,645	53,685,937	3,054,385	3,174,695	307,714,957	0	307,714,957		