

## 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	収入				
	就労支援事業収入	28,531,000	28,635,837	△ 104,837	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,008,000	1,759,467,771	△ 7,459,771	
	医療事業収入	16,310,000	16,057,885	252,115	
	借入金利息補助金収入	4,001,000	3,998,790	2,210	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,955,075	44,925	
	受取利息配当金収入	14,576,000	14,582,071	△ 6,071	
	その他の収入	11,732,000	12,200,830	△ 468,830	
	事業活動収入計(1)	1,829,158,000	1,836,898,259	△ 7,740,259	
	支出				
人件費支出	1,084,164,000	1,085,706,839	△ 1,542,839		
事業費支出	150,647,000	148,558,302	2,088,698		
事務費支出	349,659,000	350,062,772	△ 403,772		
就労支援事業支出	31,252,000	30,925,660	326,340		
支払利息支出	4,007,000	3,998,790	8,210		
事業活動支出計(2)	1,619,729,000	1,619,252,363	476,637		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	209,429,000	217,645,896	△ 8,216,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,781,000	68,781,000	0	
	施設整備等収入計(4)	68,781,000	68,781,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,849,000	84,849,000	0	
固定資産取得支出	67,945,000	67,936,583	8,417		
施設整備等支出計(5)	152,794,000	152,785,583	8,417		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,013,000	△ 84,004,583	△ 8,417		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,287,000	68,287,000	0	
	その他の活動収入計(7)	68,287,000	68,287,000	0	
	支出				
	積立資産支出	210,487,000	210,488,744	△ 1,744	
その他の活動支出計(8)	210,487,000	210,488,744	△ 1,744		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 142,200,000	△ 142,201,744	1,744		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,784,000	△ 8,560,431	△ 8,223,569		
前期末支払資金残高(12)		307,714,000	307,714,957	△ 957	
当期末支払資金残高(11+12)		290,930,000	299,154,526	△ 8,224,526	

社会福祉事業区分 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

(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	29,354,817	0	0	29,354,817	△ 718,980	28,635,837	
	障害福祉サービス等事業収入	302,344,584	212,877,804	216,438,765	264,581,459	228,399,242	300,501,443	181,169,185	53,155,289	0	0	1,759,467,771	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,057,885	16,057,885	0	16,057,885	
	借入金利息補助金収入	988,513	409,791	409,791	803,783	327,737	1,059,175	0	0	0	0	3,998,790	
	経常経費寄附金収入	1,475,075	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	1,955,075	
	受取利息配当金収入	14,330,744	4,219	4,477	5,660	2,797	3,962	223,627	4,055	2,530	0	0	14,582,071
	その他の収入	2,982,941	1,158,720	1,167,817	1,056,783	4,518,408	1,185,902	155,759	0	0	0	△ 25,500	12,226,330
	事業活動収入計(1)	322,121,857	214,450,534	218,020,850	266,927,685	233,248,184	302,750,482	210,903,388	53,159,344	16,060,415	1,837,642,739	△ 744,480	1,836,898,259
	支出												
人件費支出	163,369,209	124,295,514	126,227,381	145,027,341	140,916,146	204,841,373	160,189,350	20,003,162	837,363	0	0	1,085,706,839	
事業費支出	24,272,738	17,088,937	17,121,608	19,606,195	24,542,072	27,946,279	10,451,755	3,077,084	4,569,974	△ 118,340	0	148,558,302	
事務費支出	75,076,792	47,271,509	40,005,801	50,829,094	63,864,757	44,823,990	18,679,497	5,222,298	4,912,674	△ 623,640	0	350,062,772	
就労支援事業支出							30,928,160	0	0	△ 2,500	0	30,925,660	
支払利息支出	988,513	409,792	409,790	803,783	327,737	1,059,175	0	0	0	0	0	3,998,790	
事業活動支出計(2)	263,707,252	189,065,752	183,764,580	216,266,413	229,650,712	278,670,817	220,248,762	28,302,544	10,320,011	1,619,996,843	△ 744,480	1,619,252,363	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,414,605	25,384,782	34,256,270	50,661,272	3,597,472	24,079,665	△ 9,345,374	24,856,800	5,740,404	217,645,896	0	217,645,896	
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	17,028,000	13,483,000	0	0	68,781,000	0	68,781,000	
	施設整備等収入計(4)	18,103,000	6,279,000	6,279,000	7,609,000	17,028,000	13,483,000	0	0	68,781,000	0	68,781,000	
	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	20,677,000	17,492,000	0	0	0	0	0	84,849,000
固定資産取得支出	4,831,007	1,012,203	857,918	1,303,840	57,452,361	1,660,416	556,470	0	262,368	67,936,583	0	67,936,583	
施設整備等支出計(5)	26,999,007	8,679,203	8,524,918	10,481,840	78,129,361	19,152,416	556,470	0	262,368	152,785,583	0	152,785,583	
その他の活動による収支													
収入													
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,896,007	△ 2,400,203	△ 2,245,918	△ 2,872,840	△ 61,101,361	△ 5,669,416	△ 556,470	0	△ 262,368	△ 84,004,583	0	△ 84,004,583	
積立資産取崩収入	58,359,000	1,148,500	1,148,500	1,298,000	3,017,000	3,316,000	0	0	0	68,287,000	0	68,287,000	
拠点区分間繰入金収入	111,027,481	3,159,282	3,111,049	3,617,498	53,521,032	4,268,648	2,411,668	0	0	181,116,658	△ 181,116,658	0	
その他の活動収入計(7)	169,386,481	4,307,782	4,259,549	4,915,498	56,538,032	7,584,648	2,411,668	0	0	249,403,658	△ 181,116,658	68,287,000	
支出													
積立資産支出	202,651,744	907,000	907,000	1,026,000	2,381,000	2,616,000	0	0	0	210,488,744	0	210,488,744	
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	23,500,000	37,500,000	48,000,000	0	25,500,000	0	24,116,658	5,000,000	181,116,658	△ 181,116,658	0	
その他の活動支出計(8)	220,151,744	24,407,000	38,407,000	49,026,000	2,381,000	28,116,000	0	24,116,658	5,000,000	391,605,402	△ 181,116,658	210,488,744	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,765,263	△ 20,099,218	△ 34,147,451	△ 44,110,502	54,157,032	△ 20,531,352	2,411,668	△ 24,116,658	△ 5,000,000	△ 142,201,744	0	△ 142,201,744	
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)	△ 1,246,665	2,885,361	△ 2,137,099	3,677,930	△ 3,346,857	△ 2,121,103	△ 7,490,176	740,142	478,036	△ 8,560,431	0	△ 8,560,431	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11+12)	64,899,095	33,364,286	29,164,128	41,389,649	31,885,807	44,808,542	46,195,761	3,794,527	3,652,731	299,154,526	0	299,154,526	