

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	31,968,645	30,483,818	1,484,827
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,272,973,672	2,218,352,980	54,620,692
	0199 経常経費寄附金収入	42,774,940	40,173,470	2,601,470
	0200 受取利息配当金収入	467,377	328,180	139,197
	0201 その他の収入	35,525,323	31,222,282	4,303,041
	事業活動収入計(1)	2,383,709,957	2,320,560,730	63,149,227
	支出			
	0129 人件費支出	1,588,380,325	1,558,207,704	30,172,621
	0130 事業費支出	301,419,569	278,881,628	22,537,941
0131 事務費支出	290,367,974	269,532,043	20,835,931	
0132 就労支援事業支出	31,653,000	30,566,336	1,086,664	
0138 その他の支出	9,315,000	9,134,385	180,615	
事業活動支出計(2)	2,221,135,868	2,146,322,096	74,813,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,574,089	174,238,634	-11,664,545	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	302,400	302,400	0
	施設整備等収入計(4)	302,400	302,400	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	25,306,532	23,705,892	1,600,640
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	806,112	13,888	
施設整備等支出計(5)	26,126,532	24,512,004	1,614,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,824,132	-24,209,604	-1,614,528	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	20,922,284	20,501,784	420,500
	0221 事業区分間繰入金収入	2,460,000	0	2,460,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,291,000	0	4,291,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	84,225,000	0	84,225,000
	その他の活動収入計(7)	111,898,284	20,501,784	91,396,500
	支出			
	0152 積立資産支出	147,191,444	146,605,264	586,180
	0159 事業区分間繰入金支出	2,460,000	0	2,460,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,291,000	0	4,291,000
0161 サービス区分間繰入金支出	84,224,300	0	84,224,300	
0162 その他の活動による支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	246,166,744	153,605,264	92,561,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-134,268,460	-133,103,480	-1,164,980	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,481,497	16,925,550	-14,444,053	
前期末支払資金残高(12)	1,036,936,443	1,036,958,175	-21,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,039,417,940	1,053,883,725	-14,465,785	

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収入					
	0183 就労支援事業収入	30,483,818	0	30,483,818	0	30,483,818
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,218,352,980	0	2,218,352,980	0	2,218,352,980
	0199 経常経費寄附金収入	40,173,470	0	40,173,470	0	40,173,470
	0200 受取利息配当金収入	328,180	0	328,180	0	328,180
	0201 その他の収入	28,507,935	2,714,347	31,222,282	0	31,222,282
	事業活動収入計(1)	2,317,846,383	2,714,347	2,320,560,730	0	2,320,560,730
	支出					
	0129 人件費支出	1,558,207,704	0	1,558,207,704	0	1,558,207,704
	0130 事業費支出	278,881,628	0	278,881,628	0	278,881,628
0131 事務費支出	269,532,043	0	269,532,043	0	269,532,043	
0132 就労支援事業支出	30,566,336	0	30,566,336	0	30,566,336	
0138 その他の支出	8,880,038	254,347	9,134,385	0	9,134,385	
事業活動支出計(2)	2,146,067,749	254,347	2,146,322,096	0	2,146,322,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,778,634	2,460,000	174,238,634	0	174,238,634	
施設整備等による収支	収入					
	0205 施設整備等寄附金収入	302,400	0	302,400	0	302,400
	施設整備等収入計(4)	302,400	0	302,400	0	302,400
	支出					
	0144 固定資産取得支出	23,705,892	0	23,705,892	0	23,705,892
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	806,112	0	806,112	0	806,112	
施設整備等支出計(5)	24,512,004	0	24,512,004	0	24,512,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,209,604	0	-24,209,604	0	-24,209,604	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	20,501,784	0	20,501,784	0	20,501,784
	0221 事業区分間繰入金収入	2,460,000	0	2,460,000	-2,460,000	0
	その他の活動収入計(7)	22,961,784	0	22,961,784	-2,460,000	20,501,784
	支出					
	0152 積立資産支出	146,605,264	0	146,605,264	0	146,605,264
	0159 事業区分間繰入金支出	0	2,460,000	2,460,000	-2,460,000	0
	0162 その他の活動による支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	153,605,264	2,460,000	156,065,264	-2,460,000	153,605,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,643,480	-2,460,000	-133,103,480	0	-133,103,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,925,650	0	16,925,650	0	16,925,650	
前期末支払資金残高(11)	1,036,958,175	0	1,036,958,175	0	1,036,958,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,883,725	0	1,053,883,725	0	1,053,883,725	