

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	49,215,500	49,725,513	△ 510,013	
	障害福祉サービス等事業収入	552,912,800	554,084,697	△ 1,171,897	
	その他の事業収入	35,000	35,520	△ 520	
	借入金利息補助金収入	80,000	84,000	△ 4,000	
	経常経費寄附金収入	2,385,000	2,520,640	△ 135,640	
	受取利息配当金収入	49,000	50,175	△ 1,175	
	その他の収入	10,077,000	10,150,075	△ 73,075	
	事業活動収入計(1)	614,754,300	616,650,620	△ 1,896,320	
	支出				
人件費支出	386,570,800	383,818,700	2,752,100		
事業費支出	94,272,000	92,449,392	1,822,608		
事務費支出	50,169,500	48,374,166	1,795,334		
就労支援事業支出	52,365,000	51,024,781	1,340,219		
支払利息支出	1,347,385	1,333,510	13,875		
その他の支出	6,294,000	6,249,094	44,906		
事業活動支出計(2)	591,018,685	583,249,643	7,769,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,735,615	33,400,977	△ 9,665,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,030,000	28,030,000	0	
	設備資金借入金収入	238,000,000	238,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	267,380,000	267,380,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,046,000	18,012,000	34,000		
固定資産取得支出	292,331,242	291,353,977	977,265		
固定資産除却・廃棄支出	280,000	270,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	310,657,242	309,635,977	1,021,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,277,242	△ 42,255,977	△ 1,021,265		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,260,000	1,260,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,260,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,260,000	△ 1,260,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,801,627	△ 10,115,000	△ 10,686,627		
前期末支払資金残高(12)	146,098,977	146,098,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,297,350	135,983,977	△ 10,686,627		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	49,725,513	49,725,513		49,725,513
	障害福祉サービス等事業収入	554,084,697	554,084,697		554,084,697
	その他の事業収入	35,520	35,520		35,520
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000		84,000
	経常経費寄附金収入	2,520,640	2,520,640		2,520,640
	受取利息配当金収入	50,175	50,175		50,175
	その他の収入	10,150,075	10,150,075		10,150,075
	事業活動収入計(1)	616,650,620	616,650,620		616,650,620
	支出				
	人件費支出	383,818,700	383,818,700		383,818,700
	事業費支出	92,449,392	92,449,392		92,449,392
	事務費支出	48,374,166	48,374,166		48,374,166
就労支援事業支出	51,024,781	51,024,781		51,024,781	
支払利息支出	1,333,510	1,333,510		1,333,510	
その他の支出	6,249,094	6,249,094		6,249,094	
事業活動支出計(2)	583,249,643	583,249,643		583,249,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,400,977	33,400,977		33,400,977	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,030,000	28,030,000		28,030,000
	設備資金借入金収入	238,000,000	238,000,000		238,000,000
	固定資産売却収入	411,742,750	411,742,750		411,742,750
	施設整備等収入計(4)	677,772,750	677,772,750		677,772,750
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,012,000	18,012,000		18,012,000
固定資産取得支出	701,746,727	701,746,727		701,746,727	
固定資産除却・廃棄支出	270,000	270,000		270,000	
施設整備等支出計(5)	720,028,727	720,028,727		720,028,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,255,977	△ 42,255,977		△ 42,255,977	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	1,260,000	1,260,000		1,260,000
その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,260,000	△ 1,260,000		△ 1,260,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,115,000	△ 10,115,000		△ 10,115,000	
前期末支払資金残高(11)	146,098,977	146,098,977		146,098,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,983,977	135,983,977		135,983,977	

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		ゆらくの里	今人	地域	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		30,032,301	23,688,371	53,720,672		49,725,513
	障害福祉サービス等事業収入	357,811,416	91,099,543	105,173,738	554,084,697	△ 3,995,159	554,084,697
	その他の事業収入	35,520			35,520		35,520
	借入金利息補助金収入	84,000			84,000		84,000
	経常経費寄附金収入	2,425,640	50,000	45,000	2,520,640		2,520,640
	受取利息配当金収入	39,607	7,907	2,661	50,175		50,175
	その他の収入	9,364,626	512,456	272,993	10,150,075		10,150,075
	事業活動収入計(1)	369,760,809	121,702,207	129,182,763	620,645,779	△ 3,995,159	616,650,620
	支出						
人件費支出	216,119,798	72,510,494	95,188,408	383,818,700		383,818,700	
事業費支出	69,465,775	6,094,873	19,495,194	95,055,842	△ 2,606,450	92,449,392	
事務費支出	22,393,358	14,146,896	12,765,611	49,305,865	△ 931,699	48,374,166	
就労支援事業支出		29,548,388	21,933,403	51,481,791	△ 457,010	51,024,781	
支払利息支出	567,371		766,139	1,333,510		1,333,510	
その他の支出	4,374,593	258,682	1,615,819	6,249,094		6,249,094	
事業活動支出計(2)	312,920,895	122,559,333	151,764,574	587,244,802	△ 3,995,159	583,249,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,839,914	△ 857,126	△ 22,581,811	33,400,977	0	33,400,977	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	27,580,000		450,000	28,030,000		28,030,000
	設備資金借入金収入	158,000,000		80,000,000	238,000,000		238,000,000
	固定資産売却収入	1,050,000	0	300,000	1,350,000		1,350,000
	施設整備等収入計(4)	186,630,000	0	80,750,000	267,380,000		267,380,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,672,000		7,340,000	18,012,000		18,012,000
	固定資産取得支出	210,231,805	339,600	80,782,572	291,353,977		291,353,977
	固定資産除却・廃棄支出		270,000		270,000		270,000
	施設整備等支出計(5)	220,903,805	609,600	88,122,572	309,635,977		309,635,977
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,273,805	△ 609,600	△ 7,372,572	△ 42,255,977		△ 42,255,977	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			56,000,000	56,000,000	△ 56,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	56,000,000	56,000,000	△ 56,000,000	0
	支出						
	積立資産支出		1,260,000		1,260,000		1,260,000
拠点区分間繰入金支出	56,000,000			56,000,000	△ 56,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000,000	1,260,000		57,260,000	△ 56,000,000	1,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,000,000	△ 1,260,000	56,000,000	△ 1,260,000	0	△ 1,260,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 33,433,891	△ 2,726,726	26,045,617	△ 10,115,000	0	△ 10,115,000	
前期末支払資金残高(11)	198,121,759	28,442,658	△ 80,465,440	146,098,977		146,098,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,687,868	25,715,932	△ 54,419,823	135,983,977	0	135,983,977	