

資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	41,045,000	41,269,541	△ 224,541	
	障害福祉サービス等事業収入	534,039,000	536,991,253	△ 2,952,253	
	その他の事業収入		30,000	△ 30,000	
	借入金利息補助金収入	250,000	240,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,259,800	1,259,800	0	
	受取利息配当金収入	50,400	54,476	△ 4,076	
	その他の収入	8,577,800	8,577,596	204	
	事業活動収入計(1)	585,222,000	588,422,666	△ 3,200,666	
	支出				
人件費支出	380,620,800	375,766,296	4,854,504		
事業費支出	108,121,000	106,333,473	1,787,527		
事務費支出	58,613,520	55,982,840	2,630,680		
就労支援事業支出	51,828,050	50,778,399	1,049,651		
支払利息支出	608,000	599,025	8,975		
その他の支出	4,450,000	4,298,363	151,637		
事業活動支出計(2)	604,241,370	593,758,396	10,482,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,019,370	△ 5,335,730	△ 13,683,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産売却収入	1,660,000	1,659,559	441	
	施設整備等収入計(4)	3,080,000	3,079,559	441	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,294,500	6,004,000	290,500		
固定資産取得支出	20,713,065	20,476,690	236,375		
施設整備等支出計(5)	27,007,565	26,480,690	526,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,927,565	△ 23,401,131	△ 526,434		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,420,000	1,420,000	0	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,470,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,530,000	48,530,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,583,065	19,793,139	△ 14,210,074		
前期末支払資金残高(12)	126,305,838	126,305,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,888,903	146,098,977	△ 14,210,074		

資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	41,269,541	41,269,541		41,269,541
	障害福祉サービス等事業収入	536,991,253	536,991,253		536,991,253
	その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	1,259,800	1,259,800		1,259,800
	受取利息配当金収入	54,476	54,476		54,476
	その他の収入	8,577,596	8,577,596		8,577,596
	事業活動収入計(1)	588,422,666	588,422,666		588,422,666
	支出				
人件費支出	375,766,296	375,766,296		375,766,296	
事業費支出	106,333,473	106,333,473		106,333,473	
事務費支出	55,982,840	55,982,840		55,982,840	
就労支援事業支出	50,778,399	50,778,399		50,778,399	
支払利息支出	599,025	599,025		599,025	
その他の支出	4,298,363	4,298,363		4,298,363	
事業活動支出計(2)	593,758,396	593,758,396		593,758,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,335,730	△ 5,335,730		△ 5,335,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000		1,420,000
	固定資産売却収入	1,659,559	1,659,559		1,659,559
	施設整備等収入計(4)	3,079,559	3,079,559		3,079,559
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,004,000	6,004,000		6,004,000	
固定資産取得支出	20,476,690	20,476,690		20,476,690	
施設整備等支出計(5)	26,480,690	26,480,690		26,480,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,401,131	△ 23,401,131		△ 23,401,131	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	支出				
	積立資産支出	1,420,000	1,420,000		1,420,000
その他の活動による支出	50,000	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,470,000		1,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,530,000	48,530,000		48,530,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,793,139	19,793,139		19,793,139	
前期末支払資金残高(11)	126,305,838	126,305,838		126,305,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,098,977	146,098,977		146,098,977	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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		29,983,102	15,020,289	45,003,391	△ 3,733,850	41,269,541
	障害福祉サービス等事業収入	361,302,877	71,775,780	103,912,596	536,991,253		536,991,253
	その他の事業収入	30,000			30,000		30,000
	借入金利息補助金収入	240,000			240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	940,000	144,800	175,000	1,259,800		1,259,800
	受取利息配当金収入	42,732	10,307	1,437	54,476		54,476
	その他の収入	8,267,697	259,781	50,118	8,577,596		8,577,596
	事業活動収入計(1)	370,823,306	102,173,770	119,159,440	592,156,516	△ 3,733,850	588,422,666
	支出						
人件費支出	231,431,464	59,406,621	84,928,211	375,766,296		375,766,296	
事業費支出	71,344,318	12,137,661	25,220,658	108,702,637	△ 2,369,164	106,333,473	
事務費支出	28,788,262	7,656,495	20,600,029	57,044,786	△ 1,061,946	55,982,840	
就労支援事業支出		29,134,863	21,946,276	51,081,139	△ 302,740	50,778,399	
支払利息支出	372,000		227,025	599,025		599,025	
その他の支出	4,298,363			4,298,363		4,298,363	
事業活動支出計(2)	336,234,407	108,335,640	152,922,199	597,492,246	△ 3,733,850	593,758,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,588,899	△ 6,161,870	△ 33,762,759	△ 5,335,730	0	△ 5,335,730	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			1,420,000	1,420,000		1,420,000
	固定資産売却収入			1,659,559	1,659,559		1,659,559
	施設整備等収入計(4)			3,079,559	3,079,559		3,079,559
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		2,004,000	6,004,000		6,004,000
固定資産取得支出	14,047,895	2,053,275	4,375,520	20,476,690		20,476,690	
施設整備等支出計(5)	18,047,895	2,053,275	6,379,520	26,480,690		26,480,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,047,895	△ 2,053,275	△ 3,299,961	△ 23,401,131		△ 23,401,131	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	支出						
積立資産支出		1,420,000		1,420,000		1,420,000	
その他の活動による支出			50,000	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,420,000	50,000	1,470,000		1,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	△ 1,420,000	△ 50,000	48,530,000		48,530,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,541,004	△ 9,635,145	△ 37,112,720	19,793,139	0	19,793,139	
前期末支払資金残高(11)	131,580,755	38,077,803	△ 43,352,720	126,305,838		126,305,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,121,759	28,442,658	△ 80,465,440	146,098,977	0	146,098,977	