

## 2015年度 資金収支計算書

第1号の1様式

自 2015年 4月 1日 至 2016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	133,012,108	133,577,113	-565,005	
		障害福祉サービス等事業収入	1,201,439,876	1,220,166,808	-18,726,932	
		経常経費寄附金収入	4,317,740	4,501,728	-183,988	
		受取利息配当金収入	60,350	64,193	-3,843	
		その他の収入	18,706,326	19,121,331	-415,005	
	事業活動収入計(1)		1,357,536,400	1,377,431,173	-19,894,773	
	支 出	人件費支出	827,283,971	824,682,913	2,601,058	
		事業費支出	127,340,298	123,869,690	3,470,608	
		事務費支出	143,454,486	142,604,488	849,998	
		就労支援事業支出	133,926,918	133,165,222	761,696	
支払利息支出		180,000	178,947	1,053		
その他の支出		9,645,447	9,213,943	431,504		
事業活動支出計(2)		1,241,831,120	1,233,715,203	8,115,917		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		115,705,280	143,715,970	-28,010,690		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,494,000	15,494,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,900,000	-100,000	
		固定資産売却収入	41,386,760	41,516,579	-129,819	
		施設整備等収入計(4)		59,680,760	59,910,579	-229,819
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
		固定資産取得支出	149,299,084	149,984,730	-685,646	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,184,000	1,183,248	752		
施設整備等支出計(5)		152,535,084	153,219,978	-684,894		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-92,854,324	-93,309,399	455,075		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	1,611,362	2,181,378	-570,016	
		その他の活動収入計(7)		1,611,362	2,181,378	-570,016
	支 出	積立資産支出	78,464,819	96,959,843	-18,495,024	
		退職給付引当資産支出	10,864,819	10,859,843	4,976	
		施設整備等積立資産支出	65,500,000	84,000,000	-18,500,000	
		修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		工賃変動積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動による支出	343,384	100,000	243,384	
その他の活動支出計(8)		78,808,203	97,059,843	-18,251,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-77,196,841	-94,878,465	17,681,624		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-54,345,885	-44,471,894	-9,873,991		
前期末支払資金残高(12)		389,598,681	389,598,681	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		335,252,796	345,126,787	-9,873,991		

資金収支計算書 事業別内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	133,577,113	0	133,577,113	0	133,577,113	
		障害福祉サービス等事業収入	1,219,324,858	841,950	1,220,166,808	0	1,220,166,808	
		経常経費寄附金収入	4,501,728	0	4,501,728	0	4,501,728	
		受取利息配当金収入	64,193	0	64,193	0	64,193	
		その他の収入	19,121,331	0	19,121,331	0	19,121,331	
		事業活動収入計(1)	1,376,589,223	841,950	1,377,431,173	0	1,377,431,173	
		支	人件費支出	824,682,913	0	824,682,913	0	824,682,913
		事業費支出	123,190,236	679,454	123,869,690	0	123,869,690	
		事務費支出	140,789,785	1,814,703	142,604,488	0	142,604,488	
		就労支援事業支出	133,165,222	0	133,165,222	0	133,165,222	
	支払利息支出	178,947	0	178,947	0	178,947		
	その他の支出	9,213,943	0	9,213,943	0	9,213,943		
	事業活動支出計(2)	1,231,221,046	2,494,157	1,233,715,203	0	1,233,715,203		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,368,177	-1,652,207	143,715,970	0	143,715,970		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,494,000	0	15,494,000	0	15,494,000	
		施設整備等寄附金収入	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	
		固定資産売却収入	41,516,579	0	41,516,579	0	41,516,579	
		施設整備等収入計(4)	59,910,579	0	59,910,579	0	59,910,579	
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000
		固定資産取得支出	149,984,730	0	149,984,730	0	149,984,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,248	0	1,183,248	0	1,183,248		
	施設整備等支出計(5)	153,219,978	0	153,219,978	0	153,219,978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,309,399	0	-93,309,399	0	-93,309,399		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	3,244,760	4,896,967	8,141,727	-8,141,727	0	
		その他の活動による収入	2,181,378	0	2,181,378	0	2,181,378	
		その他の活動収入計(7)	5,426,138	4,896,967	10,323,105	-8,141,727	2,181,378	
		支	積立資産支出	96,959,843	0	96,959,843	0	96,959,843
		事業区分間繰入金支出	4,896,967	3,244,760	8,141,727	-8,141,727	0	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	101,956,810	3,244,760	105,201,570	-8,141,727	97,059,843		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,530,672	1,652,207	-94,878,465	0	-94,878,465		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,471,894	0	-44,471,894	0	-44,471,894		
	前期末支払資金残高(12)	389,598,681	0	389,598,681	0	389,598,681		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,126,787	0	345,126,787	0	345,126,787		