

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 障害福祉サービス等事業収入	420,214,000	419,822,920	391,080	
	入 経常経費寄附金収入	1,177,000	100,000	1,077,000	
	受取利息配当金収入	49,000	42,901	6,099	
	その他の収入	17,292,000	18,138,824	△846,824	
	事業活動収入計 (1)	438,732,000	438,104,645	627,355	
	支 人件費支出	303,983,000	302,636,768	1,346,232	
	出 事業費支出	75,762,000	71,632,821	4,129,179	
	事務費支出	59,881,000	56,011,821	3,869,179	
	支払利息支出	381,000	216,656	164,344	
	その他の支出	2,750,000	2,610,859	139,141	
事業活動支出計 (2)	442,757,000	433,108,925	9,648,075		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,025,000	4,995,720	△9,020,720		
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000			
出 固定資産取得支出	5,641,000	5,435,380	205,620		
施設整備等支出計 (5)	7,345,000	7,139,380	205,620		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,345,000	△7,139,380	△205,620		
その他の	収 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
入 その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000			
支 その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,000,000	12,000,000			
予備費支出 (10)	630,000		630,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,856,340	△9,856,340		
前期末支払資金残高 (12)		174,953,271	△174,953,271		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		184,809,611	△184,809,611		

社会福祉事業 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		法人本部	あぜりあ苑	グループホームあぜりあ	さつき	合計	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		395,738,368	22,872,282	1,212,270	419,822,920	
	経常経費寄附金収入	100,000				100,000	
	受取利息配当金収入	8,387	28,250	5,869	395	42,901	
	その他の収入	4,860	14,773,964	3,360,000		18,138,824	
	事業活動収入計 (1)	113,247	410,540,582	26,238,151	1,212,665	438,104,645	
	事業活動資金収支差額	人件費支出	20,239,834	268,743,825	7,479,036	6,174,073	302,636,768
事業費支出		56,671	62,647,853	8,913,678	14,619	71,632,821	
事務費支出		2,412,662	47,867,020	5,656,603	75,536	56,011,821	
支払利息支出			216,656			216,656	
その他の支出			2,610,859			2,610,859	
事業活動支出計 (2)		22,709,167	382,086,213	22,049,317	6,264,228	433,108,925	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△22,595,920	28,454,369	4,188,834	△5,051,563	4,995,720	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出		1,704,000			1,704,000	
	固定資産取得支出		4,063,780	1,371,600		5,435,380	
	施設整備等支出計 (5)		5,767,780	1,371,600		7,139,380	
施設整備等資金収支差			△5,767,780	△1,371,600		△7,139,380	
その他の活動	積立資産取崩収入		12,000,000			12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000			5,500,000	31,500,000	△31,500,000
	その他の活動収入計 (7)	26,000,000	12,000,000		5,500,000	43,500,000	△31,500,000
	拠点区分間繰入金支出		28,500,000	3,000,000		31,500,000	△31,500,000
	その他の活動支出計 (8)		28,500,000	3,000,000		31,500,000	△31,500,000
	その他の活動資金収支差		26,000,000	△16,500,000	△3,000,000	5,500,000	12,000,000
当期資金収支差額合		3,404,080	6,186,589	△182,766	448,437	9,856,340	
前期末支払資金残高 (11)		36,431,459	104,647,545	32,872,518	1,001,749	174,953,271	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,835,539	110,834,134	32,689,752	1,450,186	184,809,611	

社会福祉事業 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		事業区分合計				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	419,822,920				
	経常経費寄附金収入	100,000				
	受取利息配当金収入	42,901				
	その他の収入	18,138,824				
	事業活動収入計 (1)	438,104,645				
	事業活動資金収支差額	人件費支出	302,636,768			
事業費支出		71,632,821				
事務費支出		56,011,821				
支払利息支出		216,656				
その他の支出		2,610,859				
事業活動支出計 (2)		433,108,925				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,995,720				
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000				
	固定資産取得支出	5,435,380				
施設整備等支出計 (5)		7,139,380				
施設整備等資金収支差		△7,139,380				
その他の活動	積立資産取崩収入	12,000,000				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000				
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差		12,000,000				
当期資金収支差額合		9,856,340				
前期末支払資金残高 (11)		174,953,271				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		184,809,611				