

## 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				
	介護保険事業収入	407,097,000	406,848,322	248,678	
	老人福祉事業収入	37,485,000	37,491,774	△6,774	
	就労支援事業収入	69,465,000	69,517,349	△52,349	
	障害福祉サービス等事業収入	388,385,000	388,496,737	△111,737	
	福祉有償運送事業収入	2,593,000	2,267,220	325,780	
	借入金利息補助金収入	458,000	458,375	△375	
	経常経費寄附金収入	8,038,000	8,049,250	△11,250	
	受取利息配当金収入	582,000	612,231	△30,231	
	その他の収入	8,530,000	9,113,020	△583,020	
	事業活動収入計(1)	922,633,000	922,854,278	△221,278	
支出	人件費支出	563,817,000	563,678,727	138,273	
	事業費支出	141,055,000	139,537,386	1,517,614	
	事務費支出	124,310,000	122,613,427	1,696,573	
	就労支援事業支出	94,887,000	93,711,950	1,175,050	
	利用者負担軽減額	411,000	408,062	2,938	
	支払利息支出	1,310,000	1,308,324	1,676	
	その他の支出	4,291,000	4,281,743	9,257	
	事業活動支出計(2)	930,081,000	925,539,619	4,541,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,448,000	△2,685,341	△4,762,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,195,000	5,195,920	△920	
	施設整備等収入計(4)	5,195,000	5,195,920	△920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,066,000	6,065,008	992	
固定資産取得支出	48,351,000	48,347,280	3,720		
施設整備等支出計(5)	54,417,000	54,412,288	4,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,222,000	△49,216,368	△5,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,945,000	45,945,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,945,000	45,945,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,267,000	3,267,000	0	
その他の活動による支出	4,686,000	4,685,060	940		
その他の活動支出計(8)	7,953,000	7,952,060	940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,992,000	37,992,940	△940		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,678,000	△13,908,769	△6,769,231		
前期末支払資金残高(12)	20,686,000	344,232,961	△323,546,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000	330,324,192	△330,316,192		

## 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		法人本部	愛誠園	こすもす
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		377,227,625	29,620,697
	老人福祉事業収入			37,491,774
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	109,773	
	福祉有償運送事業収入	2,267,220		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	7,380,000	511,300	
	受取利息配当金収入	38,104	412,452	19,148
	その他の収入	3,901,460	962,042	112,518
	事業活動収入計(1)	13,586,784	379,223,192	67,244,137
支出	人件費支出	1,996,502	269,672,144	30,875,883
	事業費支出	2,484,059	68,941,157	15,789,496
	事務費支出	9,425,609	51,923,872	16,021,284
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額		277,185	130,877
	支払利息支出	427,849		422,100
	その他の支出	574,442	697,210	89,626
	事業活動支出計(2)	14,908,461	391,511,568	63,329,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321,677	△12,288,376	3,914,871
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,935,008		1,200,000
	固定資産取得支出		28,778,760	
	施設整備等支出計(5)	2,935,008	28,778,760	1,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,935,008	△28,778,760	△1,200,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	29,944,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,295,000		
		その他の活動収入計(7)	6,295,000	29,944,000
支出	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,023,000	926,000	2,342,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,023,000	926,000	2,342,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,272,000	29,018,000	△2,342,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,315	△12,049,136	372,871
	前期末支払資金残高(11)	24,513,389	127,844,041	26,221,750
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,528,704	115,794,905	26,594,621

## 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		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入		36,691,775	31,788,824
	障害福祉サービス等事業収入	167,596,399	136,297,798	72,600,500
	福祉有償運送事業収入			
	借入金利息補助金収入	458,375		
	経常経費寄附金収入	132,950	25,000	
	受取利息配当金収入	37,017	96,851	8,409
	その他の収入	1,506,507	1,820,213	426,008
	事業活動収入計(1)	169,731,248	174,931,637	104,823,741
支出	人件費支出	107,756,464	84,403,689	50,529,583
	事業費支出	27,684,371	24,338,926	13,751,613
	事務費支出	20,500,209	19,995,412	5,072,864
	就労支援事業支出		38,237,044	34,739,414
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	458,375		
	その他の支出	1,184,433	1,056,400	359,547
事業活動支出計(2)	157,583,852	168,031,471	104,453,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,147,396	6,900,166	370,720	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,930,000	3,024,000	241,920
	施設整備等収入計(4)	1,930,000	3,024,000	241,920
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000		
固定資産取得支出	12,278,520	5,778,000	302,400	
施設整備等支出計(5)	14,208,520	5,778,000	302,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,278,520	△2,754,000	△60,480	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,278,000	2,723,000	
	拠点区分間繰入金収入			3,073,000
	その他の活動収入計(7)	12,278,000	2,723,000	3,073,000
	支出			
	積立資産支出		1,267,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,732,000	5,283,000	259,000	
その他の活動による支出	4,685,060			
その他の活動支出計(8)	15,417,060	6,550,000	2,259,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,139,060	△3,827,000	814,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,270,184	319,166	1,124,240	
前期末支払資金残高(11)	53,396,423	82,073,496	29,952,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,126,239	82,392,662	31,077,066	

## 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		むかわ夢風船	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		406,848,322	
	老人福祉事業収入		37,491,774	
	就労支援事業収入	22,746,640	91,227,239	△21,709,890
	障害福祉サービス等事業収入	11,892,267	388,496,737	
	福祉有償運送事業収入		2,267,220	
	借入金利息補助金収入		458,375	
	経常経費寄附金収入		8,049,250	
	受取利息配当金収入	250	612,231	
	その他の収入	384,272	9,113,020	
	事業活動収入計(1)	35,023,429	944,564,168	△21,709,890
支出	人件費支出	18,444,462	563,678,727	
	事業費支出	1,292,939	154,282,561	△14,745,175
	事務費支出	1,876,204	124,815,454	△2,202,027
	就労支援事業支出	25,498,180	98,474,638	△4,762,688
	利用者負担軽減額		408,062	
	支払利息支出		1,308,324	
	その他の支出	320,085	4,281,743	
事業活動支出計(2)	47,431,870	947,249,509	△21,709,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,408,441	△2,685,341	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,195,920	
	施設整備等収入計(4)		5,195,920	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,065,008	
固定資産取得支出	1,209,600	48,347,280		
施設整備等支出計(5)	1,209,600	54,412,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,209,600	△49,216,368		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		45,945,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,231,000	21,599,000	△21,599,000
	その他の活動収入計(7)	13,231,000	67,544,000	△21,599,000
	支出			
	積立資産支出		3,267,000	
拠点区分間繰入金支出	34,000	21,599,000	△21,599,000	
その他の活動による支出		4,685,060		
その他の活動支出計(8)	34,000	29,551,060	△21,599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,197,000	37,992,940	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△421,041	△13,908,769	0	
前期末支払資金残高(11)	231,036	344,232,961		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△190,005	330,324,192	0	

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,848,322		
	老人福祉事業収入	37,491,774		
	就労支援事業収入	69,517,349		
	障害福祉サービス等事業収入	388,496,737		
	福祉有償運送事業収入	2,267,220		
	借入金利息補助金収入	458,375		
	経常経費寄附金収入	8,049,250		
	受取利息配当金収入	612,231		
	その他の収入	9,113,020		
	事業活動収入計(1)	922,854,278		
	支出			
	人件費支出	563,678,727		
事業費支出	139,537,386			
事務費支出	122,613,427			
就労支援事業支出	93,711,950			
利用者負担軽減額	408,062			
支払利息支出	1,308,324			
その他の支出	4,281,743			
事業活動支出計(2)	925,539,619			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,685,341			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,195,920		
	施設整備等収入計(4)	5,195,920		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,065,008		
固定資産取得支出	48,347,280			
施設整備等支出計(5)	54,412,288			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,216,368			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	45,945,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	45,945,000		
	支出			
	積立資産支出	3,267,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	4,685,060			
その他の活動支出計(8)	7,952,060			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,992,940			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,908,769			
前期末支払資金残高(11)	344,232,961			
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,324,192			