

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	収入				
	介護保険事業収入	409,623,000	408,653,167	969,833	
	老人福祉事業収入	39,061,000	39,093,252	△32,252	
	就労支援事業収入	70,081,000	69,786,488	294,512	
	障害福祉サービス等事業収入	387,940,000	388,848,301	△908,301	
	福祉有償運送事業収入	1,392,000	1,448,294	△56,294	
	借入金利息補助金収入	421,000	421,705	△705	
	経常経費寄附金収入	2,401,000	2,401,088	△88	
	受取利息配当金収入	496,000	498,176	△2,176	
	その他の収入	9,214,000	9,426,675	△212,675	
	事業活動収入計(1)	920,629,000	920,577,146	51,854	
	支出				
	人件費支出	534,818,000	534,446,357	371,643	
事業費支出	144,547,000	142,254,416	2,292,584		
事務費支出	125,477,000	123,489,422	1,987,578		
就労支援事業支出	95,955,000	93,366,545	2,588,455		
利用者負担軽減額	413,000	403,215	9,785		
支払利息支出	1,226,000	1,224,468	1,532		
その他の支出	3,855,000	3,822,587	32,413		
事業活動支出計(2)	906,291,000	899,007,010	7,283,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,338,000	21,570,136	△7,232,136		
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	1,930,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,930,000	1,930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,466,000	8,465,008	992	
固定資産取得支出	3,727,000	3,726,400	600		
施設整備等支出計(5)	12,193,000	12,191,408	1,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,263,000	△10,261,408	△1,592		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,580,000	3,580,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,580,000	3,580,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,653,000	7,653,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,653,000	7,653,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,073,000	△4,073,000	0		
予備費支出(10)	340,000	—	0		
	△340,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	7,235,728	△7,233,728		
前期末支払資金残高(12)		330,324,192	△330,324,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	337,559,920	△337,557,920		

社会福祉事業区分 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	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		380,774,321	27,878,846
	老人福祉事業収入			39,093,252
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		112,747	
	福祉有償運送事業収入	1,448,294		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,760,000	491,088	
	受取利息配当金収入	29,357	334,381	18,657
	その他の収入	3,265,226	1,109,918	225,324
	事業活動収入計(1)	6,502,877	382,822,455	67,216,079
支出				
人件費支出	1,017,761	250,415,356	29,709,781	
事業費支出	1,557,124	75,793,532	16,033,698	
事務費支出	9,461,800	52,975,509	16,957,534	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額		378,102	25,113	
支払利息支出	403,343		399,420	
その他の支出	586,618	558,267	122,576	
事業活動支出計(2)	13,026,646	380,120,766	63,248,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,523,769	2,701,689	3,967,957	
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		3,600,000	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	2,935,008		3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,935,008		△3,600,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,952,000		1,520,000
	その他の活動収入計(7)	17,152,000	0	1,520,000
	支出			
積立資産支出	6,153,000			
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	745,000	1,868,000	
その他の活動支出計(8)	7,353,000	745,000	1,868,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,799,000	△745,000	△348,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,223	1,956,689	19,957	
前期末支払資金残高(11)	24,528,704	115,794,905	26,594,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,868,927	117,751,594	26,614,578	

社会福祉事業区分 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		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		38,549,097	32,328,927
	障害福祉サービス等事業収入	162,105,293	132,029,680	81,828,526
	福祉有償運送事業収入			
	借入金利息補助金収入	421,705		
	経常経費寄附金収入	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	29,389	76,926	8,937
	その他の収入	1,971,850	1,528,685	711,918
	事業活動収入計(1)	164,648,237	172,214,388	114,878,308
支出	人件費支出	106,415,381	71,994,986	53,559,920
	事業費支出	27,507,507	22,057,634	13,831,474
	事務費支出	20,401,567	20,101,620	4,822,054
	就労支援事業支出		37,673,145	32,212,184
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	421,705		
	その他の支出	1,134,291	797,209	335,487
事業活動支出計(2)	155,880,451	152,624,594	104,761,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,767,786	19,589,794	10,117,189	
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		
	施設整備等収入計(4)	1,930,000		
	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	400,000	399,600	2,926,800	
施設整備等支出計(5)	2,330,000	399,600	2,926,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△399,600	△2,926,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		380,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	0	380,000	2,000,000
	支出			
積立資産支出		1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	7,011,000	16,207,000	8,374,000	
その他の活動支出計(8)	7,011,000	17,707,000	8,374,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,011,000	△17,327,000	△6,374,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,356,786	1,863,194	816,389	
前期末支払資金残高(11)	50,126,239	82,392,662	31,077,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,483,025	84,255,856	31,893,455	

社会福祉事業区分 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		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		408,653,167	
	老人福祉事業収入		39,093,252	
	就労支援事業収入	23,134,399	94,012,423	△24,225,935
	障害福祉サービス等事業収入	12,772,055	388,848,301	
	福祉有償運送事業収入		1,448,294	
	借入金利息補助金収入		421,705	
	経常経費寄附金収入		2,401,088	
	受取利息配当金収入	529	498,176	
	その他の収入	613,754	9,426,675	
	事業活動収入計(1)	36,520,737	944,803,081	△24,225,935
	支出			
	人件費支出	21,333,172	534,446,357	
事業費支出	1,668,308	158,449,277	△16,194,861	
事務費支出	1,992,054	126,712,138	△3,222,716	
就労支援事業支出	28,289,574	98,174,903	△4,808,358	
利用者負担軽減額		403,215		
支払利息支出		1,224,468		
その他の支出	288,139	3,822,587		
事業活動支出計(2)	53,571,247	923,232,945	△24,225,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,050,510	21,570,136	0	
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	
	施設整備等収入計(4)		1,930,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		8,465,008	
固定資産取得支出		3,726,400		
施設整備等支出計(5)		12,191,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,261,408		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,580,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,041,000	35,513,000	△35,513,000
	その他の活動収入計(7)	18,041,000	39,093,000	△35,513,000
	支出			
積立資産支出		7,653,000		
拠点区分間繰入金支出	108,000	35,513,000	△35,513,000	
その他の活動支出計(8)	108,000	43,166,000	△35,513,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,933,000	△4,073,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	882,490	7,235,728	0	
前期末支払資金残高(11)	△190,005	330,324,192		
当期末支払資金残高(10)+(11)	692,485	337,559,920	0	

社会福祉事業区分 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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	408,653,167		
		老人福祉事業収入	39,093,252		
		就労支援事業収入	69,786,488		
		障害福祉サービス等事業収入	388,848,301		
		福祉有償運送事業収入	1,448,294		
		借入金利息補助金収入	421,705		
		経常経費寄附金収入	2,401,088		
		受取利息配当金収入	498,176		
		その他の収入	9,426,675		
		事業活動収入計(1)	920,577,146		
	支出	人件費支出	534,446,357		
		事業費支出	142,254,416		
		事務費支出	123,489,422		
就労支援事業支出		93,366,545			
利用者負担軽減額		403,215			
支払利息支出		1,224,468			
その他の支出	3,822,587				
事業活動支出計(2)	899,007,010				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,570,136			
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		
		施設整備等収入計(4)	1,930,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,465,008		
		固定資産取得支出	3,726,400		
		施設整備等支出計(5)	12,191,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,261,408			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,580,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	3,580,000		
	支出	積立資産支出	7,653,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)		7,653,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,073,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,235,728			
前期末支払資金残高(11)		330,324,192			
当期末支払資金残高(10)+(11)		337,559,920			