

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,401,000	31,805,183	-404,183	
	障害福祉サービス等事業収入	590,054,000	588,165,204	1,888,796	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,662,000	1,667,450	-5,450	
	受取利息配当金収入	42,000	80,100	-38,100	
	その他の収入	4,984,000	5,032,193	-48,193	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	628,143,000	626,750,130	1,392,870	
	支出				
人件費支出	357,538,000	356,388,055	1,149,945		
事業費支出	80,691,000	77,696,766	2,994,234		
事務費支出	93,861,000	91,383,671	2,477,329		
就労支援事業支出	33,671,000	33,365,011	305,989		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	523,000	521,852	1,148		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	566,284,000	559,355,355	6,928,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,859,000	67,394,775	-5,535,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000		
	固定資産取得支出	4,872,000	4,778,260	93,740	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,740,000	10,646,260	93,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,640,000	-8,546,260	-93,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,852,000	6,848,195	3,805	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000		
	その他の活動収入計(7)	15,252,000	11,048,195	4,203,805	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	54,252,000	54,213,440	38,560		
その他の活動による支出	2,218,000	2,217,216	784		
その他の活動支出計(8)	60,670,000	56,430,656	4,239,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,418,000	-45,382,461	-35,539		
予備費支出(10)	8,046,000		7,801,000		
	-245,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,466,054	-13,466,054		
前期末支払資金残高(12)	163,145,745	163,145,745			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	163,145,745	176,611,799	-13,466,054		

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	大滝学園拠点	優徳荘拠点	愛らんど拠点	ふれあいらんど拠点	リラックス拠点	ゆうゆう拠点	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			26,525,339	5,590,809			32,116,148	-310,965	31,805,183	
		障害福祉サービス等事業収入		241,071,260	208,738,858	47,032,180	56,037,872	5,700,696	29,584,338	588,165,204		588,165,204
		借入金利息補助金収入										
		経常経費寄附金収入	610,000	610,000	30,000	180,000	237,450			1,667,450		1,667,450
		受取利息配当金収入	6,039	28,350	37,587	3,164	4,791	169		80,100		80,100
		その他の収入	139,760	3,328,523	404,720	410,270	725,432		23,488	5,032,193		5,032,193
	流動資産評価益等による資産増加額											
	事業活動収入計(1)	755,799	245,038,133	209,211,165	74,150,953	62,596,354	5,700,865	29,607,826	627,061,095	-310,965	626,750,130	
	支出	人件費支出		140,711,460	124,872,663	33,473,282	37,516,441	2,824,954	16,989,255	356,388,055		356,388,055
		事業費支出		29,281,501	30,995,853	751,936	7,942,423	2,219,933	6,563,672	77,755,318	-58,552	77,696,766
事務費支出		1,763,273	39,695,408	34,860,085	5,239,995	8,287,900	366,894	1,224,989	91,438,544	-54,873	91,383,671	
就労支援事業支出					27,373,714	6,188,837			33,562,551	-197,540	33,365,011	
利用者負担軽減額												
支払利息支出		394,521			127,331				521,852		521,852	
流動資産評価損等による資金減少額												
事業活動支出計(2)	2,157,794	209,688,369	190,728,601	66,966,258	59,935,601	5,411,781	24,777,916	559,666,320	-310,965	559,355,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,401,995	35,349,764	18,482,564	7,184,695	2,660,753	289,084	4,829,910	67,394,775		67,394,775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,100,000					2,100,000		2,100,000	
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)		2,100,000						2,100,000		2,100,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000			2,004,000				5,868,000		5,868,000	
	固定資産取得支出		4,305,360	129,600		343,300			4,778,260		4,778,260	
	固定資産除却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)	3,864,000	4,305,360	129,600	2,004,000	343,300			10,646,260		10,646,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,864,000	-2,205,360	-129,600	-2,004,000	-343,300			-8,546,260		-8,546,260		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入		3,665,245	1,846,020	125,220	794,200		417,510	6,848,195		6,848,195
		拠点区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000							4,200,000	-4,200,000		
	その他の活動による収入	4,200,000							4,200,000		4,200,000	
	その他の活動収入計(7)	8,400,000	3,665,245	1,846,020	125,220	794,200		417,510	15,248,195	-4,200,000	11,048,195	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出	1,500,000	30,599,295	17,446,175	2,653,750	1,826,200		188,020	54,213,440		54,213,440	
	拠点区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出		1,600,000	1,600,000	500,000	500,000			4,200,000	-4,200,000			
その他の活動による支出	1,200,000			1,017,216				2,217,216		2,217,216		
その他の活動支出計(8)	2,700,000	32,199,295	19,046,175	4,170,966	2,326,200		188,020	60,630,656	-4,200,000	56,430,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	-28,534,050	-17,200,155	-4,045,746	-1,532,000		229,490	-45,382,461		-45,382,461		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	434,005	4,610,354	1,152,809	1,134,949	785,453	289,084	5,059,400	13,466,054		13,466,054		
前期末支払資金残高(11)	8,740,383	66,691,033	51,699,171	13,692,411	18,034,040	890,140	3,398,567	163,145,745		163,145,745		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	9,174,388	71,301,387	52,851,980	14,827,360	18,819,493	1,179,224	8,457,967	176,611,799		176,611,799		

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収				
	入				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入				
	パン事業収入				
	農林産収入				
	室内収入				
	給食サービス収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》	610,000	610,000		
	《受取利息配当金収入》	6,000	6,039	-39	
《その他の収入》	140,000	139,760	240		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	140,000	139,760	240		
雑 収 入	140,000	139,760	240		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	756,000	755,799	201		
支					
出					
《人件費支出》					
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職給付支出					
共済会退職金					
法定福利費支出					

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,802,000	1,763,273	38,727	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	443,000	442,330	670	
	研修研究費支出	11,000	10,340	660	
	事務消耗品費支出	132,000	165,456	-33,456	
	印刷製本費支出	7,000	6,650	350	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	44,000	43,992	8	
	会議費支出	157,000	154,280	2,720	
広報費支出	454,000	414,720	39,280		
業務委託費支出	240,000	237,600	2,400		
手数料支出	37,000	36,624	376		
保険料支出					
賃借料支出	24,000	23,846	154		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出	107,000	81,674	25,326		
諸会費支出	66,000	66,000			
雑 支 出	80,000	79,761	239		
《就労支援事業支出》					
就労支援販売費支出					
当期就労支援事業製造原価支出					
当期就労支援事業仕入支出					
《利用者負担軽減額》					
《支払利息支出》	395,000	394,521	479		

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出 雑支出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	2,197,000	2,157,794	39,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,441,000	-1,401,995	-39,005	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》	3,864,000	3,864,000		
	《固定資産取得支出》				
土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,864,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,864,000	-3,864,000			

法人本部拠点区分 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

法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	4,200,000	4,200,000		
《その他の活動による収入》	4,200,000	4,200,000			
その他の活動収入計(7)	8,400,000	8,400,000			
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	1,500,000	1,500,000			
退職給付引当資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
施設整備積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
工賃変動積立資産支出					
設備等整備積立資産支出					
その他の積立資産積立支出	1,500,000	1,500,000			
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》	1,200,000	1,200,000			
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,700,000			
予備費支出(10)	279,000 116,000		395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			434,005	-434,005	
前期末支払資金残高(12)	8,740,383	8,740,383			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,740,383	9,174,388	-434,005		