

## 資金収支計算書

法人全体

(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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	300,950,000	317,100,004	△16,150,004		
	事業収入	10,400,000	10,960,874	△560,874		
	経常経費寄附金収入	100,000	560,000	△460,000		
	受取利息配当金収入		71,608	△71,608		
	その他の収入	3,450,000	2,882,410	567,590		
	事業活動収入計 (1)	314,900,000	331,574,896	△16,674,896		
	事業活動による支出	人件費支出	208,750,000	223,798,014	△15,048,014	
事業費支出		45,030,000	52,541,764	△7,511,764		
事務費支出		37,120,000	33,649,551	3,470,449		
事業活動支出計 (2)		290,900,000	309,989,329	△19,089,329		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,000,000	21,585,567	2,414,433		
施設整備等に	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000		
	固定資産売却収入		150,000	△150,000		
	施設整備等収入計 (4)		2,150,000	△2,150,000		
	施設整備等に	固定資産取得支出		8,209,702	△8,209,702	
施設整備等支出計 (5)			8,209,702	△8,209,702		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△6,059,702	6,059,702		
その他の活動に	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動による収入		9,052,751	△9,052,751		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	9,052,751	△7,052,751		
	その他の活動に	積立資産支出	22,500,000		22,500,000	
		その他の活動による支出		1,726,604	△1,726,604	
その他の活動支出計 (8)		22,500,000	1,726,604	20,773,396		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△20,500,000	7,326,147	△27,826,147		
予備費支出 (10)		3,500,000		3,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			22,852,012	△22,852,012		
前期末支払資金残高 (12)		271,660,000	271,660,836	△836		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		271,660,000	294,512,848	△22,852,848		

## 資金収支内訳表

事業区分別

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	収 障害福祉サービス等事業収入	317,100,004		317,100,004		317,100,004
	入 事業収入		10,960,874	10,960,874		10,960,874
	経常経費寄附金収入	560,000		560,000		560,000
	受取利息配当金収入	70,751	857	71,608		71,608
	その他の収入	2,882,410		2,882,410		2,882,410
	事業活動収入計 (1)	320,613,165	10,961,731	331,574,896		331,574,896
	支 人件費支出	223,798,014		223,798,014		223,798,014
	事業費支出	52,499,192	42,572	52,541,764		52,541,764
	事務費支出	30,196,663	3,452,888	33,649,551		33,649,551
	事業活動支出計 (2)	306,493,869	3,495,460	309,989,329		309,989,329
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,119,296	7,466,271	21,585,567		21,585,567	
施設整備等	収 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	入 固定資産売却収入	150,000		150,000		150,000
	施設整備等収入計 (4)	2,150,000		2,150,000		2,150,000
	支 固定資産取得支出	8,209,702		8,209,702		8,209,702
	施設整備等支出計 (5)	8,209,702		8,209,702		8,209,702
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,059,702		△6,059,702		△6,059,702	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	7,500,000		7,500,000	△7,500,000	
	入 その他の活動による収入	9,052,751		9,052,751		9,052,751
	その他の活動収入計 (7)	16,552,751		16,552,751	△7,500,000	9,052,751
	支 事業区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000	△7,500,000	
	その他の活動による支出	1,726,604		1,726,604		1,726,604
	その他の活動支出計 (8)	1,726,604	7,500,000	9,226,604	△7,500,000	1,726,604
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,826,147	△7,500,000	7,326,147		7,326,147
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,885,741	△33,729	22,852,012		22,852,012	
前期末支払資金残高 (11)	268,479,094	3,181,742	271,660,836		271,660,836	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	291,364,835	3,148,013	294,512,848		294,512,848	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

拠点区分別

(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		清心ホーム	合計	内部取引消去	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	317,100,004	317,100,004		317,100,004		
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000		560,000		
	受取利息配当金収入	70,751	70,751		70,751		
	その他の収入	2,882,410	2,882,410		2,882,410		
	事業活動収入計 (1)	320,613,165	320,613,165		320,613,165		
事業活動による支出	人件費支出	223,798,014	223,798,014		223,798,014		
	事業費支出	52,499,192	52,499,192		52,499,192		
	事務費支出	30,196,663	30,196,663		30,196,663		
	事業活動支出計 (2)	306,493,869	306,493,869		306,493,869		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,119,296	14,119,296		14,119,296		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	固定資産売却収入	150,000	150,000		150,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,150,000	2,150,000		2,150,000		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	8,209,702	8,209,702		8,209,702	
施設整備等支出計 (5)		8,209,702	8,209,702		8,209,702		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,059,702	△6,059,702		△6,059,702		
その他の収入	その他の活動による収入	9,052,751	9,052,751		9,052,751		
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	16,552,751	16,552,751		16,552,751		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,726,604	1,726,604		1,726,604		
	その他の活動支出計 (8)	1,726,604	1,726,604		1,726,604		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,826,147	14,826,147		14,826,147		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		22,885,741	22,885,741		22,885,741		
前期末支払資金残高 (11)		268,479,094	268,479,094		268,479,094		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		291,364,835	291,364,835		291,364,835		