

資金収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	174,990,000	165,091,200	9,898,800*	うさか寮 265,765円
障害福祉サービス等事業収入	532,180,000	549,335,572	△ 17,155,572	やぶなみ 34,761,457円
診療事業収入	3,110,000	3,273,884	△ 163,884	ガチョウ 36,757,252円
借入金利息補助金収入	860,000	867,940	△ 7,940	ふじなみ 92,585,987円
経常経費寄附金収入	5,000,000	12,234,518	△ 7,234,518	飛騨流葉牧場 14,586,574円
受取利息配当金収入	100,000	209,051	△ 109,051	内部取引 △13,865,835円
その他の収入	4,850,000	5,275,462	△ 425,462	
事業活動収入計(1)	721,090,000	736,287,627	△ 15,197,627	
事業活動による支出				
人件費支出	373,230,000	360,765,540	12,464,460	
事業費支出	65,080,000	55,544,887	9,535,113	
事務費支出	96,520,000	79,435,812	17,084,188	
就労支援事業支出	185,940,000	156,408,419	29,531,581	
支払利息支出	890,000	867,940	22,060	
就労支援事業活動支出計(2)	721,660,000	653,022,598	68,637,402	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 570,000	83,265,029	△ 83,835,029	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	5,510,000	5,515,000	△ 5,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,510,000	5,515,000	△ 5,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,470,000	9,470,000	0	
固定資産取得支出	31,370,000	31,057,368	312,632	*グループホーム新築工事基本設計 1,620,000円(本部)、パソコン一式 138,348円(診療所)、いわせの南側道路舗装工事 320,000円、渋沢寮給湯ボイラー 150,000円、いわせの北側職員駐車場照明設置工事 129,600円(以上、梨の木苑)、送迎用軽四自動車 929,000円、栽培部門トラクター 2,324,000円、職業用ミシン 138,240円、過熱水蒸気式暖房機 1,080円(以上、やぶなみ)、製氷機 210,600円、天然酵母発酵機 1,404,000円、冷凍冷蔵庫 484,920円(以上、ガチョウ)、椎茸栽培ハウス 10,999,800円、椎茸栽培ハウス土地造成・土間コンクリート整備 10,692,000円、ごみ集積庫 334,800円、常設簡易トイレ 480,600円、消毒噴霧器 221,616円、接種機 333,180円(以上、ふじなみ)、デスクトップパソコン 145,584円(飛騨流葉牧場)
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,426,896	13,104	
施設整備等支出計(5)	42,280,000	41,954,264	325,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,770,000	△ 36,439,264	△ 330,736	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,340,000	46,825,765	△ 84,165,765	
前期末支払資金残高(12)	0	665,756,408	△ 665,756,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,340,000	712,582,173	△ 749,922,173	