

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	171,010,000	174,273,638	3,263,638
		就労支援事業収入	13,590,000	15,088,165	1,498,165
		障害福祉サービス等事業収入	578,833,160	570,501,218	-8,331,942
		経常経費寄附金収入	100,000	2,233,853	2,133,853
		受取利息配当金収入	7,000	59,379	52,379
		その他の収入	6,617,000	6,660,420	43,420
		事業活動収入計(1)	770,157,160	768,816,673	-1,340,487
		支			
		人件費支出	525,210,000	522,635,812	2,574,188
	事業費支出	56,172,500	61,982,797	-5,810,297	
	事務費支出	130,939,660	124,841,506	6,098,154	
	就労支援事業支出	13,590,000	15,169,356	-1,579,356	
	その他の支出		6,987,844	-6,987,844	
	事業活動支出計(2)	725,912,160	731,617,315	-5,705,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,245,000	37,199,358	-7,045,642	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		4,100,000	4,100,000
		施設整備等収入計(4)		4,100,000	4,100,000
	支				
		固定資産取得支出		8,929,700	-8,929,700
	その他の施設整備等による支出		1,512,000	-1,512,000	
	施設整備等支出計(5)		10,441,700	-10,441,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,341,700	-6,341,700	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		5,783,429	5,783,429
		拠点区分間繰入金収入	4,244,000		-4,244,000
		サービス区分間繰入金収入	3,046,000		-3,046,000
		その他の活動収入計(7)	7,290,000	5,783,429	-1,506,571
	支				
		積立資産支出	9,589,000	9,589,090	-90
		拠点区分間繰入金支出	4,244,000		4,244,000
		サービス区分間繰入金支出	3,046,000		3,046,000
		その他の活動支出計(8)	16,879,000	9,589,090	7,289,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,589,000	-3,805,661	5,783,339	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,656,000	27,051,997	-7,604,003	
	前期末支払資金残高(12)		296,880,291	296,880,291	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,656,000	323,932,288	289,276,288	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 大樹		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	162,644,288	11,629,350	174,273,638		174,273,638
		就労支援事業収入	15,088,165		15,088,165		15,088,165
		障害福祉サービス等事業収入	570,501,218		570,501,218		570,501,218
		経常経費寄附金収入	2,233,853		2,233,853		2,233,853
		受取利息配当金収入	59,379		59,379		59,379
		その他の収入	6,558,452	101,968	6,660,420		6,660,420
	事業活動収入計(1)		757,085,355	11,731,318	768,816,673		768,816,673
	支出	人件費支出	515,561,489	7,074,323	522,635,812		522,635,812
		事業費支出	59,608,733	2,374,064	61,982,797		61,982,797
		事務費支出	122,547,092	2,294,414	124,841,506		124,841,506
就労支援事業支出		15,169,356		15,169,356		15,169,356	
その他の支出		6,987,844		6,987,844		6,987,844	
事業活動支出計(2)		719,874,514	11,742,801	731,617,315		731,617,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,210,841	-11,483	37,199,358		37,199,358	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000
		施設整備等収入計(4)	4,100,000		4,100,000		4,100,000
	支出	固定資産取得支出	8,929,700		8,929,700		8,929,700
		その他の施設整備等による支出	1,512,000		1,512,000		1,512,000
	施設整備等支出計(5)		10,441,700		10,441,700		10,441,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,341,700		-6,341,700		-6,341,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,783,429		5,783,429		5,783,429
		その他の活動収入計(7)	5,783,429		5,783,429		5,783,429
	支出	積立資産支出	9,589,090		9,589,090		9,589,090
		その他の活動支出計(8)	9,589,090		9,589,090		9,589,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,805,661		-3,805,661		-3,805,661
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,063,480	-11,483	27,051,997		27,051,997	
前期末支払資金残高(11)		299,019,485	-2,139,194	296,880,291		296,880,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)		326,082,965	-2,150,677	323,932,288		323,932,288	