

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	収入	就労支援事業収入	10,743,000	10,678,020	-64,980
		障害福祉サービス等事業収入	473,660,000	503,564,846	29,904,846
		その他の事業収入	12,599,000	12,566,703	-32,297
		経常経費寄附金収入	489,000	499,000	10,000
		受取利息配当金収入	6,000	40,218	34,218
		その他の収入	2,515,000	2,684,120	169,120
	事業活動収入計(1)		500,012,000	530,032,907	30,020,907
	支出	人件費支出	329,161,970	326,502,055	2,659,915
		事業費支出	82,429,000	81,028,544	1,400,456
		事務費支出	35,716,500	34,657,845	1,058,655
就労支援事業支出		10,418,000	10,280,220	137,780	
事業活動支出計(2)		457,725,470	452,468,664	5,256,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,286,530	77,564,243	35,277,713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	10,641,240	10,902,092	-260,852
		その他の施設整備等による支出		114,000	-114,000
施設整備等支出計(5)		10,641,240	11,016,092	-374,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,641,240	-11,016,092	-374,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		334,499	334,499
		その他の活動による収入		4,020,789	4,020,789
		その他の活動収入計(7)		4,355,288	4,355,288
	支出	積立資産支出	15,117,040	14,899,665	217,375
		その他の活動支出計(8)	15,117,040	14,899,665	217,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,117,040	-10,544,377	4,572,663	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,528,250	56,003,774	39,475,524	
前期末支払資金残高(12)		171,007,843	167,659,180	-3,348,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,536,093	223,662,954	36,126,861	

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		わかば会 社会福祉	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,678,020	10,678,020		10,678,020
		障害福祉サービス等事業収入	503,564,846	503,564,846		503,564,846
		その他の事業収入	12,566,703	12,566,703		12,566,703
		経常経費寄附金収入	499,000	499,000		499,000
		受取利息配当金収入	40,218	40,218		40,218
		その他の収入	2,684,120	2,684,120		2,684,120
	事業活動収入計(1)		530,032,907	530,032,907		530,032,907
	支出	人件費支出	326,502,055	326,502,055		326,502,055
		事業費支出	81,028,544	81,028,544		81,028,544
		事務費支出	34,657,845	34,657,845		34,657,845
就労支援事業支出		10,280,220	10,280,220		10,280,220	
事業活動支出計(2)		452,468,664	452,468,664		452,468,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,564,243	77,564,243		77,564,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	10,902,092	10,902,092		10,902,092
	その他の施設整備等による支出	114,000	114,000		114,000	
	施設整備等支出計(5)		11,016,092	11,016,092		11,016,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,016,092	-11,016,092		-11,016,092
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	334,499	334,499		334,499
		その他の活動による収入	4,020,789	4,020,789		4,020,789
		その他の活動収入計(7)	4,355,288	4,355,288		4,355,288
	支出	積立資産支出	14,899,665	14,899,665		14,899,665
		その他の活動支出計(8)	14,899,665	14,899,665		14,899,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,544,377	-10,544,377		-10,544,377	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,003,774	56,003,774		56,003,774	
前期末支払資金残高(11)		167,659,180	167,659,180		167,659,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,662,954	223,662,954		223,662,954	