

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	186,507,367	193,344,568	△6,837,201	
		障害福祉サービス等事業収入	1,189,648,259	1,199,334,447	△9,686,188	
		雑収入	2,587,696	2,108,243	479,453	
		借入金利息補助金収入	413,589	552,742	△139,153	
		経常経費寄附金収入	13,531,131	12,386,731	1,144,400	
		受取利息配当金収入	148,042	160,082	△12,040	
		その他の収入	10,983,161	10,887,675	95,486	
		事業活動収入計(1)	1,403,819,245	1,418,774,488	△14,955,243	
	支出	人件費支出	925,491,113	930,559,354	△5,068,241	
		事業費支出	110,089,934	109,224,181	865,753	
		事務費支出	107,396,123	111,581,452	△4,185,329	
		就労支援事業支出	193,364,824	194,059,491	△694,667	
		利用者負担軽減額	273,000	272,998	2	
		支払利息支出	881,945	899,413	△17,468	
その他の支出		6,447,770	6,423,390	24,380		
事業活動支出計(2)		1,343,944,709	1,353,020,279	△9,075,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,874,536	65,754,209	△5,879,673		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,616,073	66,696,560	△80,487	
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	21,508,091	△1,508,091	
		設備資金借入金収入	61,800,000	61,800,000	0	
		固定資産売却収入	720,000	720,000	0	
		施設整備等収入計(4)	149,136,073	150,724,651	△1,588,578	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,823,000	12,823,000	0	
		固定資産取得支出	180,975,835	181,424,982	△449,147	
施設整備等支出計(5)		193,798,835	194,247,982	△449,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,662,762	△43,523,331	△1,139,431		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,463,014	49,828,884	△37,365,870	
		その他の活動による収入	29,044,589	29,509,635	△465,046	
		その他の活動収入計(7)	41,507,603	79,338,519	△37,830,916	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産支出	33,626,477	33,578,387	48,090	
		その他の活動による支出	8,333,302	44,475,557	△36,142,255	
		その他の活動支出計(8)	43,159,779	79,253,944	△36,094,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,652,176	84,575	△1,736,751	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,559,598	22,315,453	△8,755,855		
前期末支払資金残高(12)		824,834,706	824,834,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		838,394,304	847,150,159	△8,755,855		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の2様式

## 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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	193,344,568	0	193,344,568	0	193,344,568
		障害福祉サービス等事業収入	1,182,656,364	16,678,083	1,199,334,447	0	1,199,334,447
		雑収入	2,108,243	0	2,108,243	0	2,108,243
		借入金利息補助金収入	552,742	0	552,742	0	552,742
		経常経費寄附金収入	12,386,731	0	12,386,731	0	12,386,731
		受取利息配当金収入	159,439	643	160,082	0	160,082
		その他の収入	10,887,675	0	10,887,675	0	10,887,675
		事業活動収入計(1)	1,402,095,762	16,678,726	1,418,774,488	0	1,418,774,488
	支出	人件費支出	917,146,527	13,412,827	930,559,354	0	930,559,354
		事業費支出	109,224,181	0	109,224,181	0	109,224,181
		事務費支出	108,548,973	3,032,479	111,581,452	0	111,581,452
		就労支援事業支出	194,059,491	0	194,059,491	0	194,059,491
		利用者負担軽減額	272,998	0	272,998	0	272,998
		支払利息支出	899,413	0	899,413	0	899,413
その他の支出		6,423,390	0	6,423,390	0	6,423,390	
事業活動支出計(2)		1,336,574,973	16,445,306	1,353,020,279	0	1,353,020,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,520,789	233,420	65,754,209	0	65,754,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,696,560	0	66,696,560	0	66,696,560
		施設整備等寄附金収入	21,508,091	0	21,508,091	0	21,508,091
		設備資金借入金収入	61,800,000	0	61,800,000	0	61,800,000
		固定資産売却収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		施設整備等収入計(4)	150,724,651	0	150,724,651	0	150,724,651
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,823,000	0	12,823,000	0	12,823,000
		固定資産取得支出	181,424,982	0	181,424,982	0	181,424,982
		施設整備等支出計(5)	194,247,982	0	194,247,982	0	194,247,982
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,523,331	0	△43,523,331	0	△43,523,331	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,250,462	578,422	49,828,884	0	49,828,884
		事業区分間繰入金収入	129,116	0	129,116	129,116	0
		その他の活動による収入	29,509,635	0	29,509,635	0	29,509,635
		その他の活動収入計(7)	78,889,213	578,422	79,467,635	129,116	79,338,519
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産支出	33,474,083	104,304	33,578,387	0	33,578,387
		事業区分間繰入金支出	0	129,116	129,116	129,116	0
		その他の活動による支出	43,897,135	578,422	44,475,557	0	44,475,557
		過年度修正支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動支出計(8)	78,571,218	811,842	79,383,060	129,116	79,253,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		317,995	△233,420	84,575	0	84,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,315,453	0	22,315,453	0	22,315,453	

前期末支払資金残高(11)	824,834,706	0	824,834,706	0	824,834,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	847,150,159	0	847,150,159	0	847,150,159