

# 資金収支計算書

(自) 2015 (平成 27) 年 4 月 1 日 (至) 2016 (平成 28) 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業	
		法人本部	杜の家 くりもと	多古新町 ハウス	栗源協働 支援センター	杜の家 やしお	地域ケア よしかわ	指導及び 助言	
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,148,947,880		482,469,507	45,172,440		615,562,564	5,743,369	
	就労支援事業収入	298,807,243				298,807,243			
	障害福祉サービス等 事業収入	70,867,177		681,370	25,524,603	27,034,929	9,249,063	8,377,212	
	公益事業収入	18,519,576		4,735,637	9,854,996		1,411,943	2,157,000	360,000
	借入金利息補助金収入	530,920		530,920					
	経常経費寄附金収入	3,576,650	311,650	3,187,000			78,000		
	受取利息配当金収入	26,941	6,467	3,649	1,385	6,970	7,267	981	222
	その他の収入	25,058,410	980,750	7,549,010	506,845	6,045,855	9,923,790	52,160	
	事業活動収入計 (1)	1,566,334,797	1,298,867	499,157,093	81,060,269	331,894,997	636,232,627	16,330,722	360,222
	人件費支出	791,321,129	60,020,281	306,878,165	60,781,552	14,582,397	332,973,446	16,085,288	
	事業費支出	173,903,166		76,077,226	12,234,582	1,981,049	81,948,446	1,661,863	
	事務費支出	150,820,655	42,288,323	38,279,260	7,609,397	8,834,407	50,870,019	2,939,249	
	就労支援事業支出	294,292,295				294,292,295			
支払利息支出	23,745,683	2,325,725	1,766,612	1,533,971	4,246,563	13,872,812			
その他の支出	6,437,182	348,358	2,130,818	140,571	1,182,228	2,569,980	65,227		
事業活動支出計 (2)	1,440,520,110	104,982,687	425,132,081	82,300,073	325,118,939	482,234,703	20,751,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,814,687	-103,683,820	74,025,012	-1,239,804	6,776,058	153,997,924	-4,420,905	360,222	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,928,000		1,728,000		200,000			
	設備資金借入金収入	640,000,000	640,000,000						
	固定資産売却収入	363,152		0		0	363,152		
	施設整備等収入計 (4)	642,291,152	640,000,000	1,728,000		200,000	363,152		
	設備資金借入金元金 償還支出	122,248,000		26,290,000	14,064,000	15,648,000	66,246,000		
	固定資産取得支出	762,018,959	739,946,712	5,914,295	258,120	2,012,688	13,387,644	499,500	
リース債務返済支出	7,163,928	1,688,259	1,195,659	153,816	3,128,589	925,341	72,264		
施設整備等支出計 (5)	891,430,887	741,634,971	33,399,954	14,475,936	20,789,277	80,558,985	571,764		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-249,139,735	-101,634,971	-31,671,954	-14,475,936	-20,589,277	-80,195,833	-571,764		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	991,021	991,021						
	長期運営資金借入金収入	160,000,000			55,000,000	105,000,000			
	その他の活動による収入	206,400					206,400		
	事業区分間繰入金収入	0							
	拠点区分間繰入金収入	94,000,000	89,000,000					5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	255,197,421	89,991,021		55,000,000	105,000,000	206,400	5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,499,000			7,166,999	16,332,001			
	長期貸付金支出	1,470,261	1,470,261						
	事業区分間繰入金支出	0							
拠点区分間繰入金支出	94,000,000		30,000,000				64,000,000		
その他の活動による支出	1,092,812		950,170				142,642		
その他の活動支出計 (8)	120,062,073	1,470,261	30,950,170	7,166,999	16,332,001	64,142,642			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	135,135,348	88,520,760	-30,950,170	47,833,001	88,667,999	-63,936,242	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,810,300	-116,798,031	11,402,888	32,117,261	74,854,780	9,865,849	7,331	360,222	
前期末支払資金残高 (11)	176,951,120	-14,020,720	183,451,743	-77,161,974	-120,595,759	210,327,696	-9,199,170	4,149,304	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	188,761,420	-130,818,751	194,854,631	-45,044,713	-45,740,979	220,193,545	-9,191,839	4,509,526	