

事業・拠点 [0001:みぬま福祉会]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

### 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)

	大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入			1,314,183,500	1,310,666,429	3,517,071	
	0195 その他の事業収入						
	0197 その他の収入						
	0198 借入金利息補助金収入			91,000	90,737	263	
	0199 経常経費寄附金収入			24,147,000	24,047,350	99,650	
	0200 受取利息配当金収入			1,708,000	1,712,422	-4,422	
	0201 その他の収入			29,531,000	29,412,484	118,516	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)			1,389,660,500	1,365,929,422	3,731,078
事業活動による支出	支出						
	0129 人件費支出			905,469,000	905,925,305	-456,305	
	0130 事業費支出			170,304,000	168,807,511	1,496,489	
	0131 事務費支出			137,147,000	136,313,370	833,630	
	0135 その他の支出						
	0136 利用者負担軽減額						
	0137 支払利息支出			339,000	339,415	-415	
	0138 その他の支出			8,973,000	9,559,735	-586,735	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)			1,222,232,000	1,220,945,336	1,286,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			147,428,500	144,984,086	2,444,414	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入						
	0205 施設整備等寄附金収入			4,250,000	4,250,000		
	0206 設備資金借入金収入			1,465,000	1,465,985	-985	
	0207 固定資産売却収入				2,100	-2,100	
	0208 その他の施設整備等による収入			4,000,000	4,000,000		
		施設整備等収入計(4)			9,715,000	9,718,085	-3,085
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出			3,050,000	3,050,000		
	0144 固定資産取得支出			251,423,000	251,463,079	-30,079	
0145 固定資産売却・廃棄支出							
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			140,000	139,536	464		
0147 その他の施設整備等による支出				446,320	-446,320		
	施設整備等支出計(5)			254,613,000	255,086,935	-473,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-244,898,000	-245,370,850	472,850	
その他の活動による収支	収入						
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入			353,125,000	388,393,500	-35,268,500	
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入						
	0217 サービス区分間長期借入金収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入			4,260,000		4,260,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入			317,139,000		317,139,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
0224 その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)			674,524,000	388,393,500	286,130,500	
支出							
0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
0150 長期貸付金支出			71,000	71,010	-10		
0151 投資有価証券取得支出			100,000,000	100,000,000			
0152 積立資産支出			95,891,000	95,911,360	-20,360		
0153 事業区分間長期貸付金支出							
0154 拠点区分間長期貸付金支出							
0155 サービス区分間長期貸付金支出							
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出			33,000,000		33,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出			288,399,000		288,399,000		
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)			517,361,000	195,982,370	321,378,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			157,163,000	192,411,130	-35,248,130	
	予備費支出(10)			379,633,218		379,633,218	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-319,939,718	92,024,366	-411,964,084	
	前期末支払資金残高(12)			275,120,218	715,080,030	-439,959,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			-44,819,500	807,104,396	-851,923,896	

事業・拠点 [0001:みぬま福祉会]

理事長	施設長	事務長	担当者
			

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		1,310,704,335		1,310,704,335	
		0086 その他の事業収益					
		0088 その他の収益					
		0089 経常経費者附金収益		24,047,350		24,047,350	
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)			1,334,751,685		1,334,751,685
	費用	0015 人件費		916,316,518		916,316,518	
		0016 事業費		169,703,479		169,703,479	
		0017 事務費		135,508,622		135,508,622	
		0025 その他の費用					
	0026 利用者負担軽減額						
	0027 減価償却費		51,589,953		51,589,953		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,270,477		-23,270,477		
	0029 徴収不能額						
	0030 徴収不能引当金繰入						
	0031 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)			1,249,848,095		1,249,848,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			84,903,590		84,903,590	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		90,737		90,737	
		0093 受取利息配当金収益		1,712,422		1,712,422	
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益		29,609,837		29,609,837	
		サービス活動外収益計(4)			31,412,996		31,412,996
	費用	0033 支払利息		339,415		339,415	
		0034 有価証券評価損					
	0035 有価証券売却損						
	0036 投資有価証券評価損						
	0037 投資有価証券売却損						
	0038 その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)			9,559,735		9,559,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,899,150		9,899,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,513,846		21,513,846	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		4,250,000		4,250,000	
		0101 施設整備等寄附金収益		1,465,985		1,465,985	
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0108 事業区分間固定資産移管収益					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
		0110 サービス区分間固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益		4,000,000		4,000,000	
		特別収益計(8)			9,715,985		9,715,985
	費用	0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損		260,476		260,476	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,250,000		4,250,000		
	0045 災害損失						
	0046 事業区分間繰入金費用						
	0047 拠点区分間繰入金費用						
	0048 サービス区分間繰入金費用						
	0049 事業区分間固定資産移管費用						
	0050 拠点区分間固定資産移管費用						
	0051 サービス区分間固定資産移管費用						
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)			4,510,476		4,510,476	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,205,509		5,205,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,622,945		111,622,945	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		394,439,030		394,439,030	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		506,061,975		506,061,975	
		基本金取崩額(14)		5,652,267		5,652,267	
		その他の積立金取崩額(15)		385,000,000		385,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		88,899,000		88,899,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			807,815,242		807,815,242	

