

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |  | 本部          | 春日園         | 第2春日園       | 深谷市立たんぼほ作業所  | 妻沼つくし作業所    | のぞみ深谷       | ケアホーム       | 合計          | 内部取引消去       |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収入                  | 就労支援事業収入                                 | 0           | 0           | 57,825,871  | 10,321,522   | 3,076,186   | 0           | 0           | 71,223,579  | △ 582,546    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入                            | 413,790     | 157,204,063 | 91,458,893  | 100,850,393  | 40,746,163  | 75,751,777  | 35,894,730  | 502,319,809 | 0            |
|                            | 生産活動事業収入                                 | 0           | 3,680,213   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,680,213   | △ 3,680,213  |
|                            | 経常経費寄附金収入                                | 71,000      | 65,000      | 10,000      | 705,800      | 3,062,907   | 0           | 0           | 3,914,707   | 0            |
|                            | 受取利息配当金収入                                | 295,843     | 31,128      | 5,866       | 12,754       | 2,131       | 986         | 2,788       | 351,496     | 0            |
|                            | その他の収入                                   | 1,798,931   | 3,234,481   | 165,649     | 1,042,177    | 186,791     | 320,927     | 9,870,320   | 16,619,276  | △ 794,774    |
|                            | 事業活動収入計 (1)                              | 2,579,564   | 164,214,885 | 149,466,279 | 112,932,646  | 47,074,178  | 76,073,690  | 45,767,838  | 598,109,080 | △ 5,057,533  |
|                            | 人件費支出                                    | 162,182     | 77,504,883  | 68,497,493  | 69,482,982   | 29,493,666  | 64,779,346  | 27,499,600  | 337,420,152 | 0            |
|                            | 事業費支出                                    | 263,125     | 29,728,327  | 10,472,880  | 13,899,023   | 4,152,156   | 6,052,026   | 5,385,162   | 69,952,699  | △ 642,356    |
|                            | 事務費支出                                    | 9,235,696   | 12,899,193  | 5,634,627   | 5,615,721    | 2,712,904   | 5,839,037   | 6,455,588   | 48,392,766  | △ 620,444    |
| 就労支援事業支出                   | 0  | 0           | 52,810,470  | 8,415,501   | 3,026,770    | 0           | 0           | 64,252,741  | △ 3,794,733 |              |
| 支払利息支出                     | 0  | 201,531     | 10,175      | 0           | 106,260      | 370,468     | 529,264     | 1,217,698   | 0           |              |
| その他の支出                     | 0  | 0           | 0           | 0           | 0            | 6,738,643   | 0           | 6,738,643   | 0           |              |
| 事業活動支出計 (2)                | 9,661,003                                | 120,333,934 | 137,425,645 | 97,413,227  | 39,491,756   | 83,779,520  | 39,869,614  | 527,974,699 | △ 5,057,533 |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 7,081,439                              | 43,880,951  | 12,040,634  | 15,519,419  | 7,582,422    | △ 7,705,830 | 5,898,224   | 70,134,381  | 0           |              |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入                               | 0           | 235,436,034 | 3,800,000   | 0            | 3,800,000   | 870,000     | 2,321,000   | 246,227,034 | 0            |
|                            | 施設整備等寄附金収入                               | 10,000      | 3,690,000   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 3,700,000   | 0            |
|                            | 設備資金借入金収入                                | 0           | 120,000,000 | 4,500,000   | 0            | 0           | 0           | 0           | 124,500,000 | 0            |
|                            | 固定資産売却収入                                 | 0           | 0           | 1,700,000   | 0            | 0           | 0           | 0           | 1,700,000   | 0            |
|                            | 施設整備等収入計 (4)                             | 10,000      | 359,126,034 | 10,000,000  | 0            | 3,800,000   | 870,000     | 2,321,000   | 376,127,034 | 0            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出                            | 0           | 1,792,000   | 375,000     | 0            | 1,092,000   | 3,000,000   | 2,472,000   | 8,731,000   | 0            |
|                            | 固定資産取得支出                                 | 2,335,200   | 508,391,767 | 11,811,150  | 1,700,000    | 6,843,122   | 1,188,024   | 4,334,000   | 536,603,263 | 0            |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 774,900     | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 774,900     | 0            |
|                            | 施設整備等支出計 (5)                             | 3,110,100   | 510,183,767 | 12,186,150  | 1,700,000    | 7,935,122   | 4,188,024   | 6,806,000   | 546,109,163 | 0            |
|                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 3,100,100 | 151,057,733 | 2,186,150   | △ 1,700,000  | 4,135,122   | △ 3,318,024 | 4,485,000   | 169,982,129 | 0            |
| 収入                         | 積立資産取崩収入                                 | 3,000,000   | 95,000,000  | 0           | 0            | 0           | 0           | 1,000,000   | 99,000,000  | 0            |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                               | 23,442,000  | 0           | 2,100,000   | 0            | 0           | 4,000,000   | 0           | 29,542,000  | △ 29,542,000 |
|                            | その他の活動収入計 (7)                            | 26,442,000  | 95,000,000  | 2,100,000   | 0            | 0           | 4,000,000   | 1,000,000   | 128,542,000 | △ 29,542,000 |
|                            | 積立資産支出                                   | 14,600,000  | 843,760     | 7,716,880   | 1,717,080    | 277,440     | 677,960     | 136,800     | 25,969,920  | 0            |
|                            | 拠点区分間繰入金支出                               | 0           | 7,568,000   | 2,263,000   | 11,721,000   | 2,713,000   | 1,142,000   | 4,135,000   | 29,542,000  | △ 29,542,000 |
|                            | その他の活動による支出                              | 0           | 0           | 0           | 141,750      | 0           | 0           | 0           | 141,750     | 0            |
|                            | その他の活動支出計 (8)                            | 14,600,000  | 8,411,760   | 9,979,880   | 13,579,830   | 2,990,440   | 1,819,960   | 4,271,800   | 55,653,670  | △ 29,542,000 |
|                            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 11,842,000  | 86,588,240  | 7,879,880   | △ 13,579,830 | △ 2,990,440 | 2,180,040   | 3,271,800   | 72,888,330  | 0            |
|                            | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,660,461   | 20,588,542  | 1,974,604   | 239,589      | 456,860     | △ 8,843,814 | 1,858,576   | 26,959,418  | 0            |
|                            | 前期末支払資金残高 (12)                           | 18,770,751  | 126,019,198 | 55,336,977  | 60,101,191   | 14,457,771  | 20,371,738  | 15,705,050  | 310,762,676 | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)      | 20,431,212                               | 105,430,656 | 57,311,581  | 60,340,780  | 14,914,631   | 11,527,924  | 13,846,474  | 283,803,258 | 0           |              |

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目       |  | 事業区分合計        |             |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支  | 収入                                       | 就労支援事業収入      | 70,641,033  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 障害福祉サービス等事業収入 | 502,319,809 |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 経常経費寄附金収入     | 3,914,707   |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 受取利息配当金収入     | 351,496     |  |  |  |  |  |  |
|            |  | その他の収入        | 15,824,502  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 事業活動収入計 (1)   | 593,051,547 |  |  |  |  |  |  |
|            | 支出                                       | 人件費支出         | 337,420,152 |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 事業費支出         | 69,310,343  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 事務費支出         | 47,772,322  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 就労支援事業支出      | 60,458,008  |  |  |  |  |  |  |
|            | 支払利息支出                                   | 1,217,698     |             |  |  |  |  |  |  |
|            | その他の支出                                   | 6,738,643     |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業活動支出計 (2)                              | 522,917,166   |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 70,134,381    |             |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支 | 収入                                       | 施設整備等補助金収入    | 246,227,034 |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 施設整備等寄附金収入    | 3,700,000   |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 設備資金借入金収入     | 124,500,000 |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 固定資産売却収入      | 1,700,000   |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 施設整備等収入計 (4)  | 376,127,034 |  |  |  |  |  |  |
|            | 支出                                       | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,731,000   |  |  |  |  |  |  |
|            |  | 固定資産取得支出      | 536,603,263 |  |  |  |  |  |  |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 774,900       |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等支出計 (5)                             | 546,109,163   |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 169,982,129 |             |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動     | 収入                                       | 積立資産取崩収入      | 99,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | その他の活動収入計 (7) | 99,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|            | 支出                                       | 積立資産支出        | 25,969,920  |  |  |  |  |  |  |
|            |  | その他の活動による支出   | 141,750     |  |  |  |  |  |  |
|            |  | その他の活動支出計 (8) | 26,111,670  |  |  |  |  |  |  |
|            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 72,888,330    |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 26,959,418  |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                           | 310,762,676   |             |  |  |  |  |  |  |
|            | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 283,803,258   |             |  |  |  |  |  |  |