

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	170,064,000	170,300,199	△236,199		
	障害福祉サービス等事業収入	536,469,000	503,704,408	32,764,592		
	経常経費寄附金収入	250,000	1,043,185	△793,185		
	受取利息配当金収入	36,000	36,290	△290		
	その他の収入	6,423,320	7,950,833	△1,527,513		
	事業活動収入計 (1)	713,242,320	683,034,915	30,207,405		
支出	人件費支出	500,164,000	506,978,878	△6,814,878		
	事業費支出	134,843,520	136,712,987	△1,869,467		
	事務費支出	25,687,000	25,291,810	395,190		
	支払利息支出	2,370,000	2,369,897	103		
	その他の支出	1,000	29,689,932	△29,688,932		
	事業活動支出計 (2)	663,065,520	701,043,504	△37,977,984		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,176,800	△18,008,589	68,185,389		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,468,000	19,468,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	19,468,000	19,468,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,304,000	13,304,000	0		
固定資産取得支出	31,170,000	34,734,150	△3,564,150			
	施設整備等支出計 (5)	44,474,000	48,038,150	△3,564,150		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,006,000	△28,570,150	3,564,150		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	4,666,900	4,672,970	△6,070		
	その他の活動支出計 (8)	4,666,900	4,672,970	△6,070		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,666,900	△4,672,970	6,070		
	予備費支出 (10)	2,686,000	-	2,686,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,817,900	△51,251,709	69,069,609		
	前期末支払資金残高 (12)	419,553,974	419,553,974	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	437,371,874	368,302,265	69,069,609		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	170,300,199	0	170,300,199	
	障害福祉サービス等事業収入	487,039,605	16,664,803	503,704,408	
	経常経費寄附金収入	1,043,185	0	1,043,185	
	受取利息配当金収入	36,290	0	36,290	
	その他の収入	7,950,833	0	7,950,833	
	事業活動収入計 (1)	666,370,112	16,664,803	683,034,915	
支出	人件費支出	482,089,974	24,888,904	506,978,878	
	事業費支出	132,112,435	4,600,552	136,712,987	
	事務費支出	23,727,355	1,564,455	25,291,810	
	支払利息支出	2,369,897	0	2,369,897	
	その他の支出	29,689,932	0	29,689,932	
		事業活動支出計 (2)	669,989,593	31,053,911	701,043,504
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,619,481	△14,389,108	△18,008,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,468,000	0	19,468,000	
		施設整備等収入計 (4)	19,468,000	0	19,468,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,304,000	0	13,304,000	
固定資産取得支出	34,734,150	0	34,734,150		
	施設整備等支出計 (5)	48,038,150	0	48,038,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,570,150	0	△28,570,150	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	14,315,170	14,315,170	
		その他の活動収入計 (7)	0	14,315,170	14,315,170
	支出				
	積立資産支出	4,672,970	0	4,672,970	
事業区分間繰入金支出	14,315,170	0	14,315,170		
	その他の活動支出計 (8)	18,988,140	0	18,988,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,988,140	14,315,170	△4,672,970	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△51,177,771	△73,938	△51,251,709	
前期末支払資金残高 (11)		416,351,301	3,202,673	419,553,974	
期末支払資金残高 (10)+(11)		365,173,530	3,128,735	368,302,265	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	170,300,199	
	障害福祉サービス等事業収入	0	503,704,408	
	経常経費寄附金収入	0	1,043,185	
	受取利息配当金収入	0	36,290	
	その他の収入	0	7,950,833	
	事業活動収入計 (1)	0	683,034,915	
支出	人件費支出	0	506,978,878	
	事業費支出	0	136,712,987	
	事務費支出	0	25,291,810	
	支払利息支出	0	2,369,897	
	その他の支出	0	29,689,932	
	事業活動支出計 (2)	0	701,043,504	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△18,008,589		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	19,468,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	19,468,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,304,000	
固定資産取得支出	0	34,734,150		
施設整備等支出計 (5)	0	48,038,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△28,570,150		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△14,315,170	0	
	その他の活動収入計 (7)	△14,315,170	0	
	支出			
	積立資産支出	0	4,672,970	
事業区分間繰入金支出	△14,315,170	0		
その他の活動支出計 (8)	△14,315,170	4,672,970		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,672,970		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△51,251,709		
前期末支払資金残高 (11)	0	419,553,974		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	368,302,265		