

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	164,023,000	167,629,869	△ 3,606,869		
	障害福祉サービス等事業収入	562,074,000	569,215,212	△ 7,141,212		
	経常経費寄附金収入	1,459,000	3,099,013	△ 1,640,013		
	受取利息配当金収入	30,000	30,516	△ 516		
	その他の収入	21,091,000	14,837,108	6,253,892		
	事業活動収入計 (1)	748,677,000	754,811,718	△ 6,134,718		
支出	人件費支出	478,928,500	507,093,705	△ 28,165,205		
	事業費支出	157,799,000	160,854,285	△ 3,055,285		
	事務費支出	37,848,000	36,589,889	1,258,111		
	支払利息支出	2,148,866	2,148,866	0		
	事業活動支出計 (2)	676,724,366	706,686,745	△ 29,962,379		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,952,634	48,124,973	23,827,661		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,888,000	15,888,000	0	
		固定資産取得支出	7,400,000	3,314,852	4,085,148	
	施設整備等支出計 (5)		23,288,000	19,202,852	4,085,148	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,288,000	△ 19,202,852	△ 4,085,148		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,833,843	△ 5,833,843		
	その他の活動収入計 (7)		0	5,833,843	△ 5,833,843	
	支出	積立資産支出	4,149,000	4,447,731	△ 298,731	
		その他の活動による支出	0	879,818	△ 879,818	
	その他の活動支出計 (8)		4,149,000	5,327,549	△ 1,178,549	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,149,000	506,294	△ 4,655,294		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,515,634	29,428,415	15,087,219		
前期末支払資金残高 (12)		368,302,265	368,302,265	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		412,817,899	397,730,680	15,087,219		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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					
	児童福祉事業収入	167,629,869	0	167,629,869	0	167,629,869
	障害福祉サービス等事業収入	561,927,586	7,287,626	569,215,212	0	569,215,212
	経常経費寄附金収入	3,099,013	0	3,099,013	0	3,099,013
	受取利息配当金収入	30,516	0	30,516	0	30,516
	その他の収入	14,837,108	0	14,837,108	0	14,837,108
	事業活動収入計 (1)	747,524,092	7,287,626	754,811,718	0	754,811,718
	支出					
	人件費支出	499,811,818	7,281,887	507,093,705	0	507,093,705
	事業費支出	159,384,549	1,469,736	160,854,285	0	160,854,285
事務費支出	36,047,654	542,235	36,589,889	0	36,589,889	
支払利息支出	2,148,866	0	2,148,866	0	2,148,866	
事業活動支出計 (2)	697,392,887	9,293,858	706,686,745	0	706,686,745	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,131,205	△ 2,006,232	48,124,973	0	48,124,973	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,888,000	0	15,888,000	0	15,888,000
	固定資産取得支出	3,314,852	0	3,314,852	0	3,314,852
施設整備等支出計 (5)	19,202,852	0	19,202,852	0	19,202,852	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,202,852	0	△ 19,202,852	0	△ 19,202,852	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,833,843	0	5,833,843	0	5,833,843
	事業区分間繰入金収入	0	286,150	286,150	△ 286,150	0
	その他の活動収入計 (7)	5,833,843	286,150	6,119,993	△ 286,150	5,833,843
	支出					
	積立資産支出	4,447,731	0	4,447,731	0	4,447,731
	事業区分間繰入金支出	286,150	0	286,150	△ 286,150	0
	その他の活動による支出	879,818	0	879,818	0	879,818
その他の活動支出計 (8)	5,613,699	0	5,613,699	△ 286,150	5,327,549	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,144	286,150	506,294	0	506,294	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	31,148,497	△ 1,720,082	29,428,415	0	29,428,415	
前期末支払資金残高 (11)	365,173,530	3,128,735	368,302,265	0	368,302,265	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	396,322,027	1,408,653	397,730,680	0	397,730,680	