

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	674,456,000	676,199,652	△ 1,743,652	
	保育事業収入	163,944,000	163,071,592	872,408	
	就労支援事業収入	1,650,000	1,689,680	△ 39,680	
	障害福祉サービス等事業収入	11,614,000	11,720,692	△ 106,692	
	医療事業収入	30,514,000	30,606,820	△ 92,820	
	その他の事業収入	89,304,000	86,022,102	3,281,898	
	借入金利息補助金収入	69,000	68,620	380	
	経常経費寄附金収入	21,928,000	23,813,399	△ 1,885,399	
	受取利息配当金収入	23,000	20,191	2,809	
	その他の収入	14,514,000	15,021,431	△ 507,431	
	事業活動収入計(1)	1,008,016,000	1,008,234,179	△ 218,179	
	支出				
	人件費支出	790,904,000	786,908,528	3,995,472	
事業費支出	133,085,000	132,840,668	244,332		
事務費支出	51,841,000	49,983,064	1,857,936		
就労支援事業支出	1,990,000	1,995,005	△ 5,005		
支払利息支出	1,289,000	1,288,098	902		
その他の支出	11,156,000	11,443,002	△ 287,002		
流動資産評価損等による資金減少額		63,288	△ 63,288		
事業活動支出計(2)	990,265,000	984,521,653	5,743,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,751,000	23,712,526	△ 5,961,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,328,000	140,326,950	1,050	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金収入	29,715,000	29,700,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)	170,843,000	170,826,950	16,050	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,454,000	9,454,000	0		
固定資産取得支出	170,696,000	170,744,958	△ 48,958		
施設整備等支出計(5)	180,150,000	180,198,958	△ 48,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,307,000	△ 9,372,008	65,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,251,000	4,432,290	△ 2,181,290	
	その他の活動収入計(7)	2,251,000	4,432,290	△ 2,181,290	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	1,159,000	3,340,678	△ 2,181,678	
その他の活動による支出		12,730	△ 12,730		
その他の活動支出計(8)	2,659,000	4,853,408	△ 2,194,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	△ 421,118	13,118		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,036,000	13,919,400	△ 5,883,400		
前期末支払資金残高(12)	2,086,000	96,324,107	△ 94,238,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,122,000	110,243,507	△ 100,121,507		

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	676,199,652		676,199,652		676,199,652
	保育事業収入	163,071,592		163,071,592		163,071,592
	就労支援事業収入	1,689,680		1,689,680		1,689,680
	障害福祉サービス等事業収入	11,720,692		11,720,692		11,720,692
	医療事業収入		30,606,820	30,606,820		30,606,820
	その他の事業収入	12,740,074	73,282,028	86,022,102		86,022,102
	借入金利息補助金収入	68,620		68,620		68,620
	経常経費寄附金収入	23,783,399	30,000	23,813,399		23,813,399
	受取利息配当金収入	18,662	1,529	20,191		20,191
	その他の収入	15,021,431		15,021,431		15,021,431
	事業活動収入計(1)	904,313,802	103,920,377	1,008,234,179		1,008,234,179
	支出					
人件費支出	706,946,043	79,962,485	786,908,528		786,908,528	
事業費支出	122,674,340	10,166,328	132,840,668		132,840,668	
事務費支出	38,611,896	11,371,168	49,983,064		49,983,064	
就労支援事業支出	1,995,005		1,995,005		1,995,005	
支払利息支出	1,270,098	18,000	1,288,098		1,288,098	
その他の支出	11,443,002		11,443,002		11,443,002	
流動資産評価損等による資金減少額	63,288		63,288		63,288	
事業活動支出計(2)	883,003,672	101,517,981	984,521,653		984,521,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,310,130	2,402,396	23,712,526		23,712,526	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	140,326,950		140,326,950		140,326,950
	施設整備等寄附金収入	800,000		800,000		800,000
	設備資金借入金収入	29,700,000		29,700,000		29,700,000
	施設整備等収入計(4)	170,826,950		170,826,950		170,826,950
支出						
設備資金借入金元金償還支出	9,454,000		9,454,000		9,454,000	
固定資産取得支出	170,744,958		170,744,958		170,744,958	
施設整備等支出計(5)	180,198,958		180,198,958		180,198,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,372,008		△ 9,372,008		△ 9,372,008	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,432,290		4,432,290		4,432,290
	その他の活動収入計(7)	4,432,290		4,432,290		4,432,290
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	積立資産支出	3,249,018	91,660	3,340,678		3,340,678
その他の活動による支出	12,730		12,730		12,730	
その他の活動支出計(8)	3,261,748	1,591,660	4,853,408		4,853,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,542	△ 1,591,660	△ 421,118		△ 421,118	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,108,664	810,736	13,919,400		13,919,400	
前期末支払資金残高(11)	88,529,840	7,794,267	96,324,107		96,324,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,638,504	8,605,003	110,243,507		110,243,507	