

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 204,880,000 ]	[ 204,883,382 ]	[ △ 3,382 ]	
	就労支援事業収入	[ 13,200,000 ]	[ 12,242,131 ]	[ 957,869 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 42,440,000 ]	[ 42,924,493 ]	[ △ 484,493 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 250,160 ]	[ △ 100,160 ]	
	受取利息配当金収入	[ 34,000 ]	[ 37,325 ]	[ △ 3,325 ]	
	その他の収入	[ 2,208,000 ]	[ 2,084,513 ]	[ 123,487 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 262,912,000 ]	[ 262,422,004 ]	[ 489,996 ]	
	人件費支出	[ 186,793,000 ]	[ 184,274,642 ]	[ 2,518,358 ]	
	事業費支出	[ 26,394,000 ]	[ 25,784,908 ]	[ 609,092 ]	
	事務費支出	[ 25,137,000 ]	[ 23,459,611 ]	[ 1,677,389 ]	
	就労支援事業支出	[ 13,200,000 ]	[ 14,471,848 ]	[ △ 1,271,848 ]	
その他の支出	[ 1,822,000 ]	[ 1,820,800 ]	[ 1,200 ]		
事業活動支出計(2)	[ 253,346,000 ]	[ 249,811,809 ]	[ 3,534,191 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,566,000 ]	[ 12,610,195 ]	[ △ 3,044,195 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 49,740 ]	[ 100,260 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 150,000 ]	[ 49,740 ]	[ 100,260 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,170,000 ]	[ 1,166,440 ]	[ 3,560 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,170,000 ]	[ 1,166,440 ]	[ 3,560 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,020,000 ]	[ △ 1,116,700 ]	[ 96,700 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 736,000 ]	[ 488,000 ]	[ 248,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 736,000 ]	[ 488,000 ]	[ 248,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 13,032,000 ]	[ 13,025,264 ]	[ 6,736 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 762,000 ]	[ 488,000 ]	[ 274,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 13,794,000 ]	[ 13,513,264 ]	[ 280,736 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 13,058,000 ]	[ △ 13,025,264 ]	[ △ 32,736 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,512,000 ]	[ △ 1,531,769 ]	[ △ 2,980,231 ]		
前期末支払資金残高(12)	20,377,526	57,323,246	△ 36,945,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 15,865,526 ]	[ 55,791,477 ]	[ △ 39,925,951 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。