

2015年 6月23日

## 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	692,592,000	691,764,812	-827,188
		就労支援事業収入	26,579,000	15,123,241	-11,455,759
		障害福祉サービス等事業収入	752,160,000	725,327,225	-26,832,775
		その他の事業収入	2,200,000	2,103,821	-96,179
		経常経費寄附金収入	1,321,000	1,018,259	-302,741
		受取利息配当金収入	19,000	18,325	-675
		その他の収入	13,367,000	12,851,384	-515,616
	事業活動収入計(1)	1,488,238,000	1,448,207,067	-40,030,933	
	支出	人件費支出	1,070,263,316	1,062,945,052	7,318,264
		事業費支出	141,461,900	140,534,246	927,654
		事務費支出	193,494,500	160,241,500	33,253,000
		就労支援事業支出	26,388,000	24,218,648	2,169,352
		支払利息支出	5,744,000	5,382,149	361,851
その他の支出		21,323,000	20,405,365	917,635	
流動資産評価損等による資金減少額	1,823,000	2,473,853	-650,853		
事業活動支出計(2)	1,460,497,716	1,416,200,813	44,296,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,740,284	32,006,254	4,265,970		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	17,239,000	16,918,664	-320,336
		固定資産売却収入	500,000	500,000	
		その他の施設整備等による収入	14,000	13,636	-364
		施設整備等収入計(4)	17,753,000	17,432,300	-320,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,503,000	25,366,000	137,000
		固定資産取得支出	9,580,000	9,750,429	-170,429
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,236,000	2,232,729	3,271
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等支出計(5)	40,319,000	40,349,158	-30,158
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,566,000	-22,916,858	-350,858
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,800,000		-10,800,000
		長期貸付金回収収入	3,476,000	45,604	-3,430,396
		積立資産取崩収入	12,837,000	12,836,019	-981
		事業区分間繰入金収入	263,000		-263,000
		拠点区分間繰入金収入	31,499,000		-31,499,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	68,875,000	12,881,623	-55,993,377
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,681,000	8,051,289	629,711
		長期貸付金支出	10,800,000		10,800,000
		積立資産支出	9,136,000	10,306,141	-1,170,141
		事業区分間繰入金支出	263,000		263,000
		拠点区分間繰入金支出	31,498,000		31,498,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	70,378,000	18,357,430	52,020,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,503,000	-5,475,807	-3,972,807		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,671,284	3,613,589	-57,695		
前期末支払資金残高(12)	150,544,272	150,544,272			
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,215,556	154,157,861	-57,695		