

## 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	
事業活動による収支	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	
		△ 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	