

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	保育事業収入	123,000,000	123,953,945	-953,945	
		就労支援事業収入	43,840,000	45,364,855	-1,524,855	
		障害福祉サービス等事業収入	93,644,000	94,635,726	-991,726	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,000	12,076	-3,076	
		その他の収入	5,600,000	5,790,769	-190,769	
	事業活動収入計(1)		266,093,000	269,757,371	-3,664,371	
	支出	人件費支出	160,190,000	158,846,390	1,343,610	
		事業費支出	16,962,770	16,464,372	498,398	
		事務費支出	30,142,000	28,073,804	2,068,196	
就労支援事業支出		39,800,000	38,116,500	1,683,500		
支払利息支出		898,422	898,422	0		
事業活動支出計(2)		247,993,192	242,399,488	5,593,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,099,808	27,357,883	-9,258,075		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)		2,200,000	2,200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
		固定資産取得支出	7,346,775	7,346,775	0	
	施設整備等支出計(5)		12,098,775	12,098,775	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,898,775	-9,898,775	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,201,033	12,459,108	-9,258,075		
前期末支払資金残高(12)		70,248,726	70,248,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,449,759	82,707,834	-9,258,075		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	123,953,945	123,326,438	627,507	
		就労支援事業収益	45,364,855	40,746,277	4,618,578	
		障害福祉サービス等事業収益	94,635,726	85,699,412	8,936,314	
		経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000	
		その他の収益	5,790,769	1,603,587	4,187,182	
	サービス活動収益計(1)		269,745,295	251,380,714	18,364,581	
	費用	人件費	158,846,390	144,711,804	14,134,586	
		事業費	16,464,372	14,906,540	1,557,832	
		事務費	28,073,804	31,024,758	-2,950,954	
		就労支援事業費用	44,362,715	39,071,172	5,291,543	
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		17,042,004 -699,384	20,532,021 -656,626	-3,490,017 -42,758		
サービス活動費用計(2)		264,089,901	249,589,669	14,500,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,655,394	1,791,045	3,864,349		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,076	8,253	3,823	
		サービス活動外収益計(4)		12,076	8,253	3,823
	費用	支払利息	898,422	957,822	-59,400	
		サービス活動外費用計(5)		898,422	957,822	-59,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-886,346	-949,569	63,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,769,048	841,476	3,927,572		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000	
		特別収益計(8)		2,200,000	0	2,200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000	
		特別費用計(9)		2,200,000	0	2,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,769,048	841,476	3,927,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,564,605	45,723,129	841,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,333,653	46,564,605	4,769,048	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,333,653	46,564,605	4,769,048	

