

## 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	保育事業収入	123,250,000	123,326,438	-76,438	
		就労支援事業収入	40,500,000	40,746,277	-246,277	
		障害福祉サービス等事業収入	85,400,000	85,699,412	-299,412	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	8,253	-1,253	
		その他の収入	1,518,000	1,603,587	-85,587	
	事業活動収入計(1)		250,680,000	251,388,967	-708,967	
	支出	人件費支出	145,709,900	144,711,804	998,096	
		事業費支出	15,499,480	14,906,540	592,940	
		事務費支出	32,100,000	31,024,758	1,075,242	
就労支援事業支出		34,000,000	33,146,386	853,614		
支払利息支出		957,822	957,822	0		
事業活動支出計(2)		228,267,202	224,747,310	3,519,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,412,798	26,641,657	-4,228,859		
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	4,752,000	4,752,000	0	
		固定資産取得支出	648,000	648,000	0	
		施設整備等支出計(5)		5,400,000	5,400,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,400,000	-5,400,000	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					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		17,012,798	21,241,657	-4,228,859		
前期末支払資金残高(12)		57,469,347	57,469,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,482,145	78,711,004	-4,228,859		

## 事業活動計算書

(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		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	123,326,438	121,687,024	1,639,414
		就労支援事業収益	40,746,277	36,220,792	4,525,485
		障害福祉サービス等事業収益	85,699,412	76,377,244	9,322,168
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		その他の収益	1,603,587	1,815,921	-212,334
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動収益計(1)	251,380,714	236,100,981	15,279,733
費用	人件費	144,711,804	149,369,947	-4,658,143	
	事業費	14,906,540	15,242,457	-335,917	
	事務費	31,024,758	24,141,777	6,882,981	
	就労支援事業費用	39,071,172	39,809,017	-737,845	
	減価償却費	20,532,021	15,046,892	5,485,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,626	-885,168	228,542		
	サービス活動費用計(2)	249,589,669	242,724,922	6,864,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,791,045	-6,623,941	8,414,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,253	7,394	859
					0
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	8,253	7,394	859
費用	支払利息	957,822	1,017,222	-59,400	
				0	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	957,822	1,017,222	-59,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-949,569	-1,009,828	60,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	841,476	-7,633,769	8,475,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
					0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
				0	
				0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,476	-7,633,769	8,475,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,723,129	53,356,898	-7,633,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,564,605	45,723,129	841,476	
	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)	46,564,605	45,723,129	841,476	

