

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	143,036,200	169,498,460	△26,462,260	
	就労支援事業収入	8,964,000	10,474,318	△1,510,318	
	障害福祉サービス等事業収入	102,731,056	108,621,725	△5,890,669	
	受取利息配当金収入	246,758	311,784	△65,026	
	その他の収入	8,500,402	9,163,339	△662,937	
	事業活動収入計(1)	263,478,416	298,069,626	△34,591,210	
	支出				
	人件費支出	172,274,764	179,781,207	△7,506,443	
	事業費支出	31,520,726	36,614,881	△5,094,155	
事務費支出	23,384,850	26,879,172	△3,494,322		
就労支援事業支出	8,767,020	9,507,287	△740,267		
事業活動支出計(2)	235,947,360	252,782,547	△16,835,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,531,056	45,287,079	△17,756,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,250,211	△2,250,211	
	施設整備等支出計(5)		2,250,211	△2,250,211	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,250,211	2,250,211		
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	221,568	35,000,000	△34,778,432	
	その他の活動による支出	1,291,488	1,234,240	57,248	
	その他の活動支出計(8)	1,513,056	36,234,240	△34,721,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513,056	△36,234,240	34,721,184		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,018,000	6,802,628	19,215,372		
前期末支払資金残高(12)	5,406,379	74,730,595	△69,324,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,424,379	81,533,223	△50,108,844		

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	169,498,460	170,206,700	△708,240
	就労支援事業収益	10,474,318	9,694,349	779,969
	障害福祉サービス等事業収益	108,621,725	97,568,716	11,053,009
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	288,594,503	277,569,765	11,024,738
	費用			
	人件費	181,209,738	182,859,133	△1,649,395
	事業費	36,614,881	36,524,308	90,573
	事務費	26,879,172	24,024,191	2,854,981
就労支援事業費用	9,446,764	8,925,627	521,137	
減価償却費	11,088,746	12,202,567	△1,113,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,427,450	△6,340,828	△86,622	
サービス活動費用計(2)	258,811,851	258,194,998	616,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,782,652	19,374,767	10,407,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311,784	251,948	59,836
	その他のサービス活動外収益	9,163,339	8,998,239	165,100
	サービス活動外収益計(4)	9,475,123	9,250,187	224,936
	費用			
その他のサービス活動外費用		2,000	△2,000	
サービス活動外費用計(5)		2,000	△2,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,475,123	9,248,187	226,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,257,775	28,622,954	10,634,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	3,094,227	1,539,635	1,554,592
	その他の特別収益		147,803	△147,803
	特別収益計(8)	3,094,227	2,947,438	146,789
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000
拠点区分間繰入金費用	3,094,227	1,539,635	1,554,592	
その他の特別損失	178,212	184,936	△6,724	
特別費用計(9)	3,272,439	2,984,571	287,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,212	△37,133	△141,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,079,563	28,585,821	10,493,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,076,969	121,991,148	85,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,156,532	150,576,969	10,579,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	28,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,156,532	122,076,969	4,079,563