

### 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

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	児童福祉事業収入	40,802,000	43,331,683	2,529,683
		就労支援事業収入	1,932,000	2,089,451	157,451
		障害福祉サービス等事業収入	179,492,000	175,940,758	-3,551,242
		経常経費寄附金収入	80,000	60,000	-20,000
		受取利息配当金収入	27,000	28,346	1,346
		その他の収入	3,290,000	3,781,741	491,741
		事業活動収入計(1)	225,623,000	225,231,979	-391,021
	支	人件費支出	161,158,670	160,021,034	1,137,636
		事業費支出	35,610,000	34,565,722	1,044,278
		事務費支出	22,892,470	21,495,401	1,397,069
		就労支援事業支出	1,932,000	1,852,990	79,010
	その他の支出	1,815,000	1,958,503	-143,503	
	事業活動支出計(2)	223,408,140	219,893,650	3,514,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,860	5,338,329	3,123,469	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	9,896,000	9,525,199	370,801
		施設整備等支出計(5)	9,896,000	9,525,199	370,801
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,896,000	-9,525,199	370,801	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,800,000	5,300,000	-500,000
		その他の活動による収入計(7)	5,800,000	5,300,000	-500,000
	支	積立資産支出	21,367,860	21,343,320	24,540
		その他の活動支出計(8)	21,367,860	21,343,320	24,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,567,860	-16,043,320	-475,460
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,249,000	-20,230,190	3,018,810	
	前期末支払資金残高(12)	92,098,645	92,098,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,849,645	71,868,455	3,018,810	