

## 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	100,513,000	103,105,300	△2,592,300	
	障害福祉サービス等事業収入	74,124,964	73,191,792	933,172	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,263,088	△263,088	
	受取利息配当金収入	2,478	7,851	△5,373	
	その他の収入	2,006,501	2,145,274	△138,773	
	事業活動収入計 (1)	181,646,943	183,713,305	△2,066,362	
	支出				
	人件費支出	109,078,222	107,891,767	1,186,455	
	事業費支出	21,206,662	21,354,128	△147,466	
事務費支出	22,286,243	22,181,087	105,156		
支払利息支出	53,211	53,202	9		
事業活動支出計 (2)	152,624,338	151,480,184	1,144,154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,022,605	32,233,121	△3,210,516		
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	1,272,000	1,272,000	0	
	固定資産取得支出	737,235	737,235	0	
施設整備等支出計 (5)	2,009,235	2,009,235	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,009,235	△2,009,235	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				
	その他の活動による支出	0	49,413	△49,413	
その他の活動支出計 (8)	0	49,413	△49,413		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△49,413	49,413		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,013,370	30,174,473	△3,161,103		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,557,434	△28,557,434		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,013,370	58,731,907	△31,718,537		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区分	障がい者共同生活介護 (援助) 施設拠点区分	いちご保育園	障がい支援 いちご園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保存事業収入	0	0	103,105,300	0	103,105,300	0	103,105,300
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,343,329	0	42,848,463	73,191,792	0	73,191,792
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	263,088	5,263,088	0	5,263,088
	受取利息配当金収入	1,244	1,234	4,478	895	7,851	0	7,851
	その他の収入	0	347,464	1,572,670	225,140	2,145,274	0	2,145,274
	事業活動収入計 (1)	5,001,244	30,692,027	104,682,448	43,337,586	183,713,305	0	183,713,305
	支出							
	人件費支出	1,156,238	17,139,010	63,006,535	26,589,984	107,891,767	0	107,891,767
	事業費支出	0	5,679,453	10,130,438	5,544,237	21,354,128	0	21,354,128
事務費支出	1,189,052	1,899,740	17,190,159	1,902,136	22,181,087	0	22,181,087	
支払利息支出	0	5,069	0	48,133	53,202	0	53,202	
事業活動支出計 (2)	2,345,290	24,723,272	90,327,132	34,084,490	151,480,184	0	151,480,184	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,655,954	5,968,755	14,355,316	9,253,096	32,233,121	0	32,233,121	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	804,000	0	468,000	1,272,000	0	1,272,000
	固定資産取得支出	0	0	288,000	449,235	737,235	0	737,235
施設整備等支出計 (5)	0	804,000	288,000	917,235	2,009,235	0	2,009,235	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△804,000	△288,000	△917,235	△2,009,235	0	△2,009,235	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	5,500,000	6,800,000	△6,800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	0	0	5,500,000	6,800,000	△6,800,000	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	1,300,000	0	6,800,000	△6,800,000	0
その他の活動による支出	0	0	49,413	0	49,413	0	49,413	
その他の活動支出計 (8)	5,500,000	0	1,349,413	0	6,849,413	△6,800,000	49,413	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,200,000	0	△1,349,413	5,500,000	△49,413	0	△49,413	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,544,046	5,164,755	12,717,903	13,835,861	30,174,473	0	30,174,473	
前期末支払資金残高 (11)	20,347,523	△1,120,138	13,175,434	△3,845,385	28,557,434	0	28,557,434	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,803,477	4,044,617	25,893,337	9,990,476	58,731,907	0	58,731,907	