

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				
	児童福祉事業収入	206,972,000	207,108,593	136,593	
	医療事業収入	2,751,000	2,412,696	338,304	
	借入金利息補助金収入	832,000	832,207	207	
	経常経費寄附金収入	1,590,000	1,676,729	86,729	
	受取利息配当金収入	1,077,000	1,073,630	3,370	
	その他の収入	5,587,000	5,731,742	144,742	
	事業活動収入計 (1)	218,809,000	218,835,597	26,597	
	支出				
	人件費支出	149,570,000	149,310,113	259,887	
事業費支出	42,731,000	41,325,318	1,405,682		
事務費支出	33,068,000	31,455,789	1,612,211		
支払利息支出	1,444,000	1,443,485	515		
その他の支出	2,576,000	2,460,211	115,789		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,820	180		
事業活動支出計 (2)	229,392,000	225,997,736	3,394,264		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,583,000	7,162,139	3,420,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,955,000	5,955,300	300	
	施設整備等収入計 (4)	5,955,000	5,955,300	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,426,000	14,425,300	700	
固定資産取得支出	6,045,000	6,023,462	21,538		
施設整備等支出計 (5)	20,471,000	20,448,762	22,238		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,516,000	14,493,462	22,538		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	62,000,000	62,000,000	0	
その他の活動による支出	48,000	47,040	960		
その他の活動支出計 (8)	62,048,000	62,047,040	960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,952,000	7,952,960	960		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,147,000	13,702,641	3,444,359		
前期末支払資金残高 (12)	55,257,752	55,257,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,110,752	41,555,111	3,444,359		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金ものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	207,108,593	0	207,108,593
	医療事業収入	0	2,412,696	2,412,696
	借入金利息補助金収入	832,207	0	832,207
	経常経費寄附金収入	1,676,729	0	1,676,729
	受取利息配当金収入	1,073,086	544	1,073,630
	その他の収入	5,731,742	0	5,731,742
	事業活動収入計 (1)	216,422,357	2,413,240	218,835,597
	支出			
	人件費支出	149,310,113	0	149,310,113
事業費支出	41,115,021	210,297	41,325,318	
事務費支出	30,431,481	1,024,308	31,455,789	
支払利息支出	1,443,485	0	1,443,485	
その他の支出	2,460,211	0	2,460,211	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,820	2,820	
事業活動支出計 (2)	224,760,311	1,237,425	225,997,736	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,337,954	1,175,815	7,162,139	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,955,300	0	5,955,300
	施設整備等収入計 (4)	5,955,300	0	5,955,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,425,300	0	14,425,300
固定資産取得支出	6,023,462	0	6,023,462	
施設整備等支出計 (5)	20,448,762	0	20,448,762	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,493,462	0	14,493,462	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	70,000,000	0	70,000,000
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計 (7)	70,100,000	0	70,100,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	62,000,000	0	62,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	100,000	100,000
その他の活動による支出	0	47,040	47,040	
その他の活動支出計 (8)	62,000,000	147,040	62,147,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,100,000	147,040	7,952,960	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,731,416	1,028,775	13,702,641	
前期末支払資金残高 (11)	52,931,994	2,325,758	55,257,752	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,200,578	3,354,533	41,555,111	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	207,108,593	
	医療事業収入	0	2,412,696	
	借入金利息補助金収入	0	832,207	
	経常経費寄附金収入	0	1,676,729	
	受取利息配当金収入	0	1,073,630	
	その他の収入	0	5,731,742	
	事業活動収入計 (1)	0	218,835,597	
	支出			
	人件費支出	0	149,310,113	
事業費支出	0	41,325,318		
事務費支出	0	31,455,789		
支払利息支出	0	1,443,485		
その他の支出	0	2,460,211		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,820		
事業活動支出計 (2)	0	225,997,736		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,162,139		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,955,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,955,300	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,425,300	
固定資産取得支出	0	6,023,462		
施設整備等支出計 (5)	0	20,448,762		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	14,493,462		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	70,000,000	
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	70,000,000	
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	62,000,000	
事業区分間繰入金支出	100,000	0		
その他の活動による支出	0	47,040		
その他の活動支出計 (8)	100,000	62,047,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,952,960		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	13,702,641		
前期末支払資金残高 (11)	0	55,257,752		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	41,555,111		