

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

社会福祉事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	自立支援費等収入	587,770,000	593,803,711	-6,033,711	
		利用料収入	3,926,000	6,044,632	-2,118,632	
		運営費収入	94,000,000	92,317,830	1,682,170	
		私的契約利用料収入	2,000,000	1,960,300	39,700	
		經常経費補助金収入	44,921,000	49,653,970	-4,732,970	
		寄附金収入	1,100,000	11,044,820	-9,944,820	
		雑収入	6,700,000	9,990,022	-3,290,022	
		借入金利息補助金収入	1,352,000	1,351,657	343	
		受取利息配当金収入	67,000	25,870	41,130	
		会計単位間繰入金収入	6,887,000	7,017,716	-130,716	
		経理区分間繰入金収入	543,414,000	377,283,608	166,130,392	
		經常収入計 (1)	1,292,137,000	1,150,494,136	141,642,864	
	支	人件費支出	485,237,000	488,168,363	-2,931,363	
	事務費支出	76,864,000	81,055,437	-4,191,437		
	事業費支出	109,011,000	114,873,425	-5,862,425		
	借入金利息支出	2,640,000	3,079,741	-439,741		
	会計単位間繰入金支出	25,752,000	43,814,037	-18,062,037		
	経理区分間繰入金支出	570,445,000	427,723,312	142,721,688		
	經常支出計 (2)	1,269,949,000	1,158,714,315	111,234,685		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,188,000	-8,220,179	30,408,179		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	入	固定資産売却収入	0	42,730	-42,730	
		施設整備等収入計 (4)	8,100,000	8,142,730	-42,730	
	支	固定資産取得支出	217,500,000	235,169,223	-17,669,223	
		施設整備等支出計 (5)	217,500,000	235,169,223	-17,669,223	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-209,400,000	-227,026,493	17,626,493		
財務活動による収支	収	借入金収入	174,000,000	174,887,275	-887,275	
	入	借入金元金償還補助金収入	13,446,000	13,445,333	667	
		積立預金取崩収入	9,943,000	17,240,937	-7,297,937	
		財務収入計 (7)	197,389,000	205,573,545	-8,184,545	
	支	借入金元金償還金支出	20,110,000	20,110,000	0	
	出	積立預金積立支出	1,000,000	1,580,607	-580,607	
		財務支出計 (8)	21,110,000	21,690,607	-580,607	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	176,279,000	183,882,938	-7,603,938		
	予備費 (10)	987,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,920,000	-51,363,734	39,443,734		
	前期末支払資金残高 (12)	0	166,849,857	-166,849,857		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-11,920,000	115,486,123	-127,406,123		

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

法人本部

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 受取利息配当金収入	0	5,379	-5,379	
	入 経理区分間繰入金収入	147,650,000	200,294,549	-52,644,549	
	入 経常収入計 (1)	147,650,000	200,299,928	-52,649,928	
	支 人件費支出	52,493,000	52,481,074	11,926	
	支 事務費支出	19,810,000	22,686,578	-2,876,578	
	支 借入金利息支出	0	160,872	-160,872	
	支 会計単位間繰入金支出	25,752,000	43,814,037	-18,062,037	
	支 経理区分間繰入金支出	49,645,000	73,907,014	-24,262,014	
支 経常支出計 (2)	147,700,000	193,049,575	-45,349,575		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-50,000	7,250,353	-7,300,353		
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					
出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	入 財務収入計 (7)	0	0	0	
	支				
出					
出 財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000	7,250,353	-7,300,353		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,877,023	-4,877,023		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-50,000	12,127,376	-12,177,376		

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

みどり園(生活介護)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 自立支援費等収入	208,100,000	192,737,229	15,362,771	
	入 利用料収入	350,000	924,754	-574,754	
	入 経常収入計(1)	208,450,000	193,661,983	14,788,017	
	支 事務費支出	0	851,766	-851,766	
	支 事業費支出	0	2,020,631	-2,020,631	
	支 経理区分間繰入金支出	208,650,000	191,568,945	17,081,055	
	経常支出計(2)	208,650,000	194,441,342	14,208,658	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-779,359	579,359	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入 財務収入計(7)	0	0	0	
	支				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	-779,359	579,359	
	前期末支払資金残高(12)	0	30,674,776	-30,674,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-200,000	29,895,417	-30,095,417	

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

みどり園 (入所支援)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	自立支援費等収入	101,070,000	117,658,023	-16,588,023	
	利用料収入	150,000	520,168	-370,168	
	經常経費補助金収入	3,600,000	4,204,500	-604,500	
	寄附金収入	1,000,000	10,603,910	-9,603,910	
	雑収入	2,650,000	3,847,718	-1,197,718	
	借入金利息補助金収入	404,000	404,137	-137	
	受取利息配当金収入	40,000	9,487	30,513	
	会計単位間繰入金収入	5,687,000	5,006,098	680,902	
	経理区分間繰入金収入	214,150,000	110,935,647	103,214,353	
	經常収入計 (1)	328,751,000	253,189,688	75,561,312	
	人件費支出	179,645,000	179,146,244	498,756	
	事務費支出	19,267,000	19,949,190	-682,190	
	事業費支出	48,826,000	52,842,029	-4,016,029	
借入金利息支出	1,500,000	1,650,530	-150,530		
経理区分間繰入金支出	67,000,000	0	67,000,000		
經常支出計 (2)	316,238,000	253,587,993	62,650,007		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,513,000	-398,305	12,911,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	195,300,000	208,515,168	-13,215,168	
支出					
施設整備等支出計 (5)	195,300,000	208,515,168	-13,215,168		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-195,300,000	-208,515,168	13,215,168		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	174,000,000	174,887,275	-887,275	
	借入金元金償還補助金収入	6,909,000	6,908,333	667	
	積立預金取崩収入	0	7,140,180	-7,140,180	
	財務収入計 (7)	180,909,000	188,935,788	-8,026,788	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,290,000	8,290,000	0	
	積立預金積立支出	1,000,000	1,577,559	-577,559	
財務支出計 (8)	9,290,000	9,867,559	-577,559		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	171,619,000	179,068,229	-7,449,229		
予備費 (10)	2,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,170,000	-29,845,244	18,675,244		
前期末支払資金残高 (12)	0	50,296,671	-50,296,671		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-11,170,000	20,451,427	-31,621,427		

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

みどり園(短期入所)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収					
		自立支援費等収入	5,000,000	3,966,801	1,033,199	
		利用料収入	500,000	430,259	69,741	
	入	経常収入計(1)	5,500,000	4,397,060	1,102,940	
	支	事務費支出	0	324,600	-324,600	
		事業費支出	0	728,076	-728,076	
出		経理区分間繰入金支出	5,500,000	3,126,074	2,373,926	
		経常支出計(2)	5,500,000	4,178,750	1,321,250	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	218,310	-218,310	
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		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収					
	入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支					
出		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	218,310	-218,310		
	前期末支払資金残高(12)	0	962,460	-962,460		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,180,770	-1,180,770		

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

清川ホーム (生活介護)

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		自立支援費等収入	148,900,000	149,215,581	-315,581	
		利用料収入	200,000	505,000	-305,000	
		経常収入計 (1)	149,100,000	149,720,581	-620,581	
	支					
出						
	事務費支出	0	457,740	-457,740		
	事業費支出	0	2,031,841	-2,031,841		
	経理区分間繰入金支出	149,300,000	145,279,189	4,020,811		
	経常支出計 (2)	149,300,000	147,768,770	1,531,230		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-200,000	1,951,811	-2,151,811		
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						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
支						
出						
	財務支出計 (8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	1,951,811	-2,151,811		
	前期末支払資金残高 (12)	0	22,234,217	-22,234,217		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-200,000	24,186,028	-24,386,028		

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

清川ホーム(入所支援)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	102,000,000	103,803,940	-1,803,940	
	利用料収入	100,000	396,483	-296,483	
	経常経費補助金収入	15,637,000	15,619,700	17,300	
	寄附金収入	0	295,910	-295,910	
	雑収入	2,800,000	3,657,364	-857,364	
	受取利息配当金収入	15,000	8,879	6,121	
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	2,011,618	-811,618	
	経理区分間繰入金収入	159,000,000	42,586,102	116,413,898	
	経常収入計(1)	280,752,000	168,379,996	112,372,004	
支出	人件費支出	138,147,000	137,881,872	265,128	
	事務費支出	19,790,000	18,226,360	1,563,640	
	事業費支出	38,550,000	37,277,867	1,272,133	
	借入金利息支出	92,000	91,162	838	
	経理区分間繰入金支出	80,400,000	0	80,400,000	
	経常支出計(2)	276,979,000	193,477,261	83,501,739	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,773,000	-25,097,265	28,870,265	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	42,730	-42,730	
	施設整備等収入計(4)	0	42,730	-42,730	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	2,897,200	-897,200		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,897,200	-897,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,854,470	854,470		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	積立預金取崩収入	200,000	357,680	-157,680	
	財務収入計(7)	1,662,000	1,819,680	-157,680	
	支出				
借入金元金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0		
積立預金積立支出	0	3,048	-3,048		
財務支出計(8)	1,950,000	1,953,048	-3,048		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,000	-133,368	-154,632		
予備費(10)	985,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	-28,085,103	28,585,103		
前期末支払資金残高(12)	0	49,005,892	-49,005,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	20,920,789	-20,420,789		

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

清川ホーム (短期入所)

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収					
		自立支援費等収入	8,700,000	10,312,423	-1,612,423	
	入	利用料収入	700,000	1,323,968	-623,968	
		経常収入計 (1)	9,400,000	11,636,391	-2,236,391	
	支	事務費支出	0	82,697	-82,697	
		事業費支出	0	219,385	-219,385	
出		経理区分間繰入金支出	9,700,000	10,835,050	-1,135,050	
		経常支出計 (2)	9,700,000	11,137,132	-1,437,132	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-300,000	499,259	-799,259	
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		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収					
	入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
出		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	499,259	-799,259		
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,491,674	-1,491,674		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-300,000	1,990,933	-2,290,933		

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

伊勢原ふたば保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	94,000,000	92,317,830	1,682,170	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,960,300	39,700	
	經常経費補助金収入	24,210,000	28,355,770	-4,145,770	
	寄附金収入	100,000	145,000	-45,000	
	雑収入	1,250,000	2,472,940	-1,222,940	
	借入金利息補助金収入	948,000	947,520	480	
	受取利息配当金収入	10,000	1,520	8,480	
	経理区分間繰入金収入	4,548,000	875,736	3,672,264	
	經常収入計 (1)	127,066,000	127,076,616	-10,616	
	人件費支出	96,902,000	100,907,804	-4,005,804	
事務費支出	12,329,000	11,142,527	1,186,473		
事業費支出	16,135,000	14,436,592	1,698,408		
借入金利息支出	1,048,000	1,177,177	-129,177		
經常支出計 (2)	126,414,000	127,664,100	-1,250,100		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652,000	-587,484	1,239,484		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,100,000	8,100,000	0	
	固定資産取得支出	14,200,000	14,930,965	-730,965	
	施設整備等支出計 (5)	14,200,000	14,930,965	-730,965	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,100,000	-6,830,965	730,965	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	5,075,000	5,075,000	0	
	積立預金取崩収入	9,743,000	9,743,077	-77	
	財務収入計 (7)	14,818,000	14,818,077	-77	
	借入金元金償還金支出	9,870,000	9,870,000	0	
	財務支出計 (8)	9,870,000	9,870,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,948,000	4,948,077	-77		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-2,470,372	1,970,372		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,139,486	-3,139,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-500,000	669,114	-1,169,114		

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

げんき家

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	自立支援費等収入	6,500,000	6,123,917	376,083	
	利用料収入	1,926,000	1,944,000	-18,000	
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	413	1,587	
	経常収入計(1)	8,548,000	8,188,330	359,670	
	事務費支出	4,798,000	4,371,436	426,564	
	事業費支出	3,500,000	3,350,805	149,195	
	経理区分間繰入金支出	250,000	3,007,040	-2,757,040	
経常支出計(2)	8,548,000	10,729,281	-2,181,281		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,540,951	2,540,951		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,540,951	2,540,951		
前期末支払資金残高(12)	0	4,167,658	-4,167,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,626,707	-1,626,707		

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

つくし (相談事業部)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		自立支援費等収入	7,500,000	9,985,797	-2,485,797	
		経常経費補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		雑収入	0	12,000	-12,000	
		受取利息配当金収入	0	155	-155	
		経理区分間繰入金収入	18,066,000	22,591,191	-4,525,191	
		経常収入計 (1)	26,920,000	33,943,143	-7,023,143	
	支					
	出					
	人件費支出	18,050,000	17,751,369	298,631		
	事務費支出	870,000	2,962,123	-2,092,123		
	事業費支出	2,000,000	1,966,199	33,801		
	経常支出計 (2)	20,920,000	22,679,691	-1,759,691		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,000,000	11,263,452	-5,263,452		
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						
	固定資産取得支出	6,000,000	8,825,890	-2,825,890		
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	8,825,890	-2,825,890		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,000,000	-8,825,890	2,825,890		
財務活動による収支	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
支						
出						
	財務支出計 (8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,437,562	-2,437,562		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,437,562	-2,437,562		

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

就労支援事業

P- 1

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	10,600,000	10,669,335	-69,335	
	入	就労支援事業収入計(1)	10,600,000	10,669,335	-69,335	
		就労支援事業販売原価	9,510,000	8,838,497	671,503	
	支	販売費及び一般管理費	1,090,000	982,512	107,488	
	出	就労支援事業支出計(2)	10,600,000	9,821,009	778,991	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	848,326	-848,326		
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	55,074,000	51,182,247	3,891,753	
		利用料収入	0	866,000	-866,000	
	入	寄附金収入	50,000	67,820	-17,820	
		雑収入	2,000,000	1,625,300	374,700	
		受取利息配当金収入	1,000	3,083	-2,083	
		経理区分間繰入金収入	27,031,000	50,453,787	-23,422,787	
		福祉事業収入計(4)	84,156,000	104,198,237	-20,042,237	
	支	人件費支出	55,978,000	57,404,774	-1,426,774	
		事務費支出	6,452,000	7,725,974	-1,273,974	
		事業費支出	11,136,000	10,998,540	137,460	
	出	借入金利息支出	2,281,000	2,514,685	-233,685	
	経理区分間繰入金支出	0	14,083	-14,083		
	福祉事業支出計(5)	75,847,000	78,658,056	-2,811,056		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,309,000	25,540,181	-17,231,181		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	40,000,000	33,533,760	6,466,240	
	出	施設整備等支出計(8)	40,000,000	33,533,760	6,466,240	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-33,533,760	-6,466,240		
財務活動による収支	収	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	入	財務収入計(10)	40,000,000	40,000,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	14,054,000	14,054,000	0	
	出	財務支出計(11)	14,054,000	14,054,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	25,946,000	25,946,000	0	
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,745,000	18,800,747	-24,545,747		
		前期末支払資金残高(15)	0	7,073,688	-7,073,688	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-5,745,000	25,874,435	-31,619,435	

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

つくし (就労継続B)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,900,000	8,729,083	170,917
	入	就労支援事業収入計(1)	8,900,000	8,729,083	170,917
		就労支援事業販売原価	7,810,000	7,441,497	368,503
	支	販売費及び一般管理費	1,090,000	752,710	337,290
		就労支援事業支出計(2)	8,900,000	8,194,207	705,793
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	534,876	-534,876
		自立支援費等収入	45,000,000	41,320,525	3,679,475
福祉事業活動による収支	収	利用料収入	0	866,000	-866,000
		寄附金収入	50,000	67,820	-17,820
	入	雑収入	2,000,000	1,613,000	387,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,622	-1,622
		経理区分間繰入金収入	11,861,000	31,566,586	-19,705,586
		福祉事業収入計(4)	58,912,000	75,436,553	-16,524,553
	支	人件費支出	38,352,000	40,261,204	-1,909,204
		事務費支出	5,070,000	3,868,594	1,201,406
		事業費支出	4,900,000	4,622,951	277,049
		借入金利息支出	2,281,000	2,311,399	-30,399
	経理区分間繰入金支出	0	14,083	-14,083	
	福祉事業支出計(5)	50,603,000	51,078,231	-475,231	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,309,000	24,358,322	-16,049,322	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	652,320	-652,320
	施設整備等支出計(8)	0	652,320	-652,320	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-652,320	652,320	
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	14,054,000	14,054,000	0
	支	財務支出計(11)	14,054,000	14,054,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-14,054,000	-14,054,000	0
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,745,000	10,186,878	-15,931,878	
		前期末支払資金残高(15)	0	7,073,688	-7,073,688
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-5,745,000	17,260,566	-23,005,566

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

アトリエ ヴェルデ

P- 1

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収 就労支援事業収入	1,700,000	1,940,252	-240,252	
	入 就労支援事業収入計(1)	1,700,000	1,940,252	-240,252	
	就労支援事業販売原価	1,700,000	1,397,000	303,000	
	支 販売費及び一般管理費	0	229,802	-229,802	
	出 就労支援事業支出計(2)	1,700,000	1,626,802	73,198	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	313,450	-313,450	
福祉事業活動による収支	収 雑収入	0	12,300	-12,300	
	入 受取利息配当金収入	0	461	-461	
	経理区分間繰入金収入	15,170,000	18,887,201	-3,717,201	
	福祉事業収入計(4)	25,244,000	28,761,684	-3,517,684	
	支 人件費支出	17,626,000	17,143,570	482,430	
	事務費支出	1,382,000	3,857,380	-2,475,380	
	事業費支出	6,236,000	6,375,589	-139,589	
	借入金利息支出	0	203,286	-203,286	
	福祉事業支出計(5)	25,244,000	27,579,825	-2,335,825	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,181,859	-1,181,859	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	40,000,000	32,881,440	7,118,560	
	施設整備等支出計(8)	40,000,000	32,881,440	7,118,560	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-32,881,440	-7,118,560	
財務活動による収支	収 借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	入 財務収入計(10)	40,000,000	40,000,000	0	
	支 財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	40,000,000	40,000,000	0	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	8,613,869	-8,613,869	
前期末支払資金残高(15)		0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	8,613,869	-8,613,869	

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

公益事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入	251,000	114,844	136,156	
	私的契約利用料収入	19,524,000	17,153,650	2,370,350	
	補助事業等収入	13,304,000	13,532,788	-228,788	
	収 經常経費補助金収入	44,326,000	38,456,000	5,870,000	
	入 寄附金収入	50,000	109,990	-59,990	
	雑収入	1,016,000	3,083,125	-2,067,125	
	受取利息配当金収入	1,000	574	426	
	会計単位間繰入金収入	25,752,000	43,814,037	-18,062,037	
	經常収入計 (1)	104,224,000	116,265,008	-12,041,008	
	支 人件費支出	62,269,000	65,849,116	-3,580,116	
	事務費支出	28,295,000	31,487,613	-3,192,613	
事業費支出	6,773,000	10,616,927	-3,843,927		
出 会計単位間繰入金支出	6,887,000	7,017,716	-130,716		
經常支出計 (2)	104,224,000	114,971,372	-10,747,372		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,293,636	-1,293,636		
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 固定資産取得支出	0	1,188,000	-1,188,000	
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	1,188,000	-1,188,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,188,000	1,188,000		
財務活動による収支	収				
	入 財務収入計 (7)	0	0	0	
	支				
出 財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	105,636	-105,636		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	105,636	-105,636		

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

みどり園 (公益事業)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	補助事業等収入	12,355,000	11,544,800	810,200	
	雑収入	200,000	173,300	26,700	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	経常収入計 (1)	12,556,000	11,718,231	837,769	
	支				
	人件費支出	5,100,000	3,638,101	1,461,899	
事務費支出	753,000	1,532,871	-779,871		
事業費支出	1,016,000	1,541,161	-525,161		
会計単位間繰入金支出	5,687,000	5,006,098	680,902		
経常支出計 (2)	12,556,000	11,718,231	837,769		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支					
出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

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

清川ホーム (公益事業)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	利用料収入	251,000	114,844	136,156	
	補助事業等収入	949,000	1,987,988	-1,038,988	
	経常収入計 (1)	1,200,000	2,102,832	-902,832	
	支				
	事務費支出	0	17,766	-17,766	
事業費支出	0	73,448	-73,448		
会計単位間繰入金支出	1,200,000	2,011,618	-811,618		
経常支出計 (2)	1,200,000	2,102,832	-902,832		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

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

本厚木ふたば保育園 (公益事業)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	私的契約利用料収入	19,524,000	17,153,650	2,370,350	
	經常経費補助金収入	44,326,000	38,456,000	5,870,000	
	寄附金収入	50,000	109,990	-59,990	
	雑収入	816,000	2,909,825	-2,093,825	
	受取利息配当金収入	0	443	-443	
	会計単位間繰入金収入	25,752,000	43,814,037	-18,062,037	
	經常収入計 (1)	90,468,000	102,443,945	-11,975,945	
	人件費支出	57,169,000	62,211,015	-5,042,015	
	事務費支出	27,542,000	29,936,976	-2,394,976	
	事業費支出	5,757,000	9,002,318	-3,245,318	
經常支出計 (2)	90,468,000	101,150,309	-10,682,309		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,293,636	-1,293,636		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,188,000	-1,188,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,188,000	-1,188,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,188,000	1,188,000	
財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	105,636	-105,636		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	105,636	-105,636		