

## 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           | 保育事業収入          | 105,615,000  | 105,665,370 | △ 50,370   |   |
|                                 |              | 障害福祉サービス等事業収入   | 62,785,000   | 61,036,218  | 1,748,782  |   |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入      | 157,000      | 157,001     | △ 1        |   |
|                                 |              | 経常経費寄付金収入       | 428,000      | 457,000     | △ 29,000   |   |
|                                 |              | 受取利息配当金収入       | 22,000       | 23,700      | △ 1,700    |   |
|                                 |              | その他の収入          | 2,014,000    | 2,017,191   | △ 3,191    |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                 | 171,021,000  | 169,356,480 | 1,664,520  |   |
|                                 | 支出           | 人件費支出           | 107,708,000  | 107,999,001 | △ 291,001  |   |
|                                 |              | 事業費支出           | 16,564,000   | 17,001,320  | △ 437,320  |   |
|                                 |              | 事務費支出           | 9,601,000    | 7,925,448   | 1,675,552  |   |
| 支払利息支出                          |              | 394,000         | 397,548      | △ 3,548     |            |   |
| その他の支出                          |              | 1,646,000       | 1,647,745    | △ 1,745     |            |   |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 135,913,000     | 134,971,062  | 941,938     |            |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 35,108,000      | 34,385,418   | 722,582     |            |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入      | 28,721,000   | 28,721,478  | △ 478      |   |
|                                 |              | 施設整備等寄付金収入      | 0            | 566,232     | △ 566,232  |   |
|                                 |              | 設備資金借入金収入       | 12,500,000   | 0           | 12,500,000 |   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |                 | 41,221,000   | 29,287,710  | 11,933,290 |   |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出   | 2,550,000    | 2,550,000   | 0          |   |
|                                 |              | 固定資産取得支出        | 42,734,000   | 43,099,302  | △ 365,302  |   |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 45,284,000      | 45,649,302   | △ 365,302   |            |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △ 4,063,000     | △ 16,361,592 | 12,298,592  |            |   |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 長期運営資金借入金収入     | 10,000,000   | 10,000,000  | 0          |   |
|                                 |              | その他の活動収入計(7)    |              | 10,000,000  | 10,000,000 | 0 |
|                                 | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,780,000    | 7,780,000   | 0          |   |
|                                 |              | 積立資産支出          | 10,579,000   | 10,325,007  | 253,993    |   |
|                                 |              | その他の活動による支出     | 0            | 43,830      | △ 43,830   |   |
|                                 | その他の活動支出計(8) |                 | 18,359,000   | 18,148,837  | 210,163    |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △ 8,359,000     | △ 8,148,837  | △ 210,163   |            |   |
| 予備費支出(10)                       |              | 20,017,000      | 0            | 20,017,000  |            |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 2,669,000       | 9,874,989    | △ 7,205,989 |            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 26,256,671      | 26,256,671   | 0           |            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 28,925,671      | 36,131,660   | △ 7,205,989 |            |   |