

## 資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	0	0	0
寄附金収入	0	600000	600000
保育事業収入	176811000	177317784	506784
障害福祉サービス等事業収入	292667199	297561130	4893931
借入金利息補助金収入	90750	90750	0
受取利息配当金収入	15500	22806	7306
その他の収入	0	5000	5000
事業活動収入計(1)	469584449	475597470	6013021
人件費支出	341110072	341144403	-34331
事業費支出	39133756	38502975	630781
事務費支出	37559056	38469113	-910057
支払利息支出	2494863	2106363	388500
事業活動支出計(2)	420297747	420222854	74893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49286702	55374616	6087914
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1650000	1650000	0
設備資金借入金収入	7800000	7800000	0
施設整備等収入計(4)	9450000	9450000	0
設備資金借入金元金償還支出	23682000	23248000	434000
固定資産取得支出	12688500	14732156	-2043656
施設整備等支出計(5)	36370500	37980156	-1609656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26920500	-28530156	-1609656
【その他の活動による収支】	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	300000	300000
サービス区分間繰入金収入	1200000	0	-1200000
その他の活動による収入	0	1483644	1483644
その他の活動収入計(7)	1200000	1783644	583644
積立資産支出	0	6001500	-6001500
拠点区分間繰入金支出	600000	300000	300000
その他の活動による支出	5546546	5540065	6481
その他の活動支出計(8)	6146546	11841565	-5695019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4946546	-10057921	-5111375
予備費支出(10)	100000	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17319656	16786539	-533117
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	81863143	85843394	3980251
当期末支払資金残高(11)+(12)	99182799	102629933	3447134