

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	201,146,580	205,225,214	4,078,634
		障害福祉サービス等事業収入	999,981,000	1,009,120,096	9,139,096
		その他の事業収入	6,756,000	5,783,629	-972,371
		借入金利息補助金収入	838,000	838,000	
		経常経費寄附金収入	2,650,000	5,820,620	3,170,620
		受取利息配当金収入	9,440	36,798	27,358
		その他の収入	16,630,000	16,552,524	-77,476
	事業活動収入計(1)		1,228,011,020	1,243,376,881	15,365,861
	支出	人件費支出	723,100,512	721,861,613	1,238,899
		事業費支出	157,205,946	155,618,391	1,587,555
事務費支出		103,377,625	101,493,888	1,883,737	
支払利息支出		2,078,000	2,059,965	18,035	
その他の支出		13,947,362	5,799,538	8,147,824	
事業活動支出計(2)		999,709,445	986,833,395	12,876,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,301,575	256,543,486	28,241,911	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	
		施設整備等収入計(4)		7,620,000	7,620,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,430,000	12,860,000	570,000
		固定資産取得支出	70,919,992	70,778,203	141,789
	施設整備等支出計(5)		84,349,992	83,638,203	711,789
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,729,992	-76,018,203	711,789	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,212,592	65,212,592	
		拠点区分間繰入金収入	21,900,000	21,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	65,212,592	65,212,592	
		その他の活動収入計(7)		152,325,184	152,325,184
	支出	積立資産支出	168,495,000	165,995,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	21,900,000	21,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	65,212,592	65,212,592	
	その他の活動支出計(8)		255,607,592	253,107,592	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-103,282,408	-100,782,408	2,500,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,289,175	79,742,875	31,453,700	
前期末支払資金残高(12)		310,150,666	310,150,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,439,841	389,893,541	31,453,700	