

資金収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	192,178,900	206,231,868	-14,052,968	
	就労支援事業収入	68,000,000	105,220,936	-37,220,936	
	障害福祉サービス等事業収入	885,680,000	884,165,907	1,514,093	
	寄付金収入	0	50,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	1,852,000	2,024,471	-172,471	
	受取利息配当金収入	160,000	27,723	132,277	
	その他の収入	9,195,000	13,976,085	-4,781,085	
	事業活動収入計 (1)	1,157,065,900	1,211,696,990	-54,631,090	
	支出				
人件費支出	772,260,000	749,092,166	23,167,834		
事業費支出	93,350,000	115,007,881	-21,657,881		
事務費支出	128,380,000	148,520,756	-20,140,756		
就労支援事業支出	68,000,000	99,928,816	-31,928,816		
支払利息支出	4,890,500	5,075,922	-185,422		
その他の支出	0	5,997,570	-5,997,570		
事業活動支出計 (2)	1,066,880,500	1,123,623,111	-56,742,611		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,185,400	88,073,879	2,111,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,720,000	-2,720,000	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,778,168	-1,778,168	
	施設整備等収入計 (4)	0	34,498,168	-34,498,168	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,278,000	33,954,629	-11,676,629		
固定資産取得支出	31,100,000	6,484,964	24,615,036		
固定資産除却・廃棄支出	800,000	1,124,822	-324,822		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,661,495	-3,661,495		
施設整備等支出計 (5)	54,178,000	45,225,910	8,952,090		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,178,000	-10,727,742	-43,450,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	32,000,000	-32,000,000	
	積立資産取崩収入	0	638,765	-638,765	
	経理区分間繰入金収入	118,000,000	260,591,971	-142,591,971	
	サービス区分間繰入金収入	0	463,222	-463,222	
	その他の活動収入計 (7)	118,000,000	293,693,958	-175,693,958	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	12,540,467	-8,940,467	
	積立資産支出	0	14,299,655	-14,299,655	
	経理区分間繰入金支出	118,000,000	260,591,971	-142,591,971	
サービス区分間繰入金支出	0	463,222	-463,222		
その他の活動による支出	0	3,266,605	-3,266,605		
その他の活動支出計 (8)	121,600,000	291,161,920	-169,561,920		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,600,000	2,532,038	-6,132,038		
予備費支出 (10)	32,407,400		32,407,400		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	79,878,175	-79,878,175		
前期末支払資金残高 (12)	0	124,564,658	-124,564,658		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	204,442,833	-204,442,833		