

## 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

新瑞福社会

(単位 円)

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	注記
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	514,072,474	514,183,178	-110,704	
障害福祉サービス等事業収入	16,870,799	16,873,239	-2,440	
借入金利息補助金収入	66,299	66,298	1	
経常経費寄附金収入	15,300,000	15,293,122	6,878	
受取利息配当金収入	49,133	49,133	0	
その他の収入	1,201,000	1,201,000	0	
事業活動収入計(1)	547,559,705	547,665,970	-106,265	
人件費支出	448,051,651	447,982,158	69,493	
事業費支出	37,158,156	37,159,882	-1,726	
事務費支出	37,416,595	37,385,283	31,312	
支払利息支出	82,874	82,874	0	
事業活動支出計(2)	522,709,276	522,610,197	99,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,850,429	25,055,773	-205,344	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入	33,070,000	33,070,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,039,000	1,039,000	0	
施設整備等収入計(4)	34,109,000	34,109,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	62,243,603	62,242,423	1,180	
施設整備等支出計(5)	74,243,603	74,242,423	1,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,134,603	-40,133,423	-1,180	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	51,582,280	51,582,280	0	
拠点区分間繰入金収入	50,500,000	50,500,000	0	
その他の活動による収入	33,300	33,300	0	
その他の活動収入計(7)	102,115,580	102,115,580	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
積立資産支出	10,952,750	10,952,750	0	
拠点区分間繰入金支出	50,500,000	50,500,000	0	
その他の活動による支出	143,200	143,200	0	
その他の活動支出計(8)	61,695,950	61,695,950	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,419,630	40,419,630	0	
予備費支出(10)	25,135,456		25,135,456	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		25,341,980	-25,341,980	
前期末支払資金残高(12)	120,315,591	120,315,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,315,591	145,657,571	-25,341,980	