

## 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

法人名：社会福祉法人CAI

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	177,013,044	190,201,582	-13,188,538	
		借入金利息補助金収入	653,100	653,100	0	
		受取利息配当金収入	11,834	9,448	2,386	
		その他の収入	1,453,520	1,686,226	-232,706	
		事業活動収入計	179,131,498	192,550,356	-13,418,858	
		支				
		人件費支出	137,760,674	141,119,058	-3,358,384	
		事業費支出	21,088,269	22,856,751	-1,768,482	
		事務費支出	8,293,475	8,167,602	125,873	
	支払利息支出	3,332,762	3,165,641	167,121		
	その他の支出	0	5,010	-5,010		
	事業活動支出計	170,475,180	175,314,062	-4,838,882		
	事業活動資金収支差額	8,656,318	17,236,294	-8,579,976		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	4,248,000	4,268,480	-20,480	
		施設整備等収入計	4,248,000	4,268,480	-20,480	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	12,310,000	12,310,000	0	
	固定資産取得支出	0	448,863	-448,863		
	施設整備等支出計	12,310,000	12,758,863	-448,863		
	施設整備等資金収支差額	-8,062,000	-8,490,383	428,383		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計	0	0	0	
		支				
		積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動支出計	0	12,000,000	-12,000,000		
	その他の活動資金収支差額	0	-12,000,000	12,000,000		
	予備費支出	2,000,000	—	2,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計	-1,405,682	-3,254,089	1,848,407		
	前期末支払資金残高	-28,514,141	-28,514,141	0		
	当期末支払資金残高	-29,919,823	-31,768,230	1,848,407		