

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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 | 就労支援事業収入 | 2,050,000 | 1,827,524 | 222,476 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,199,000 | 142,747,368 | 26,451,632 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,152 | △ 4,152 | |
| | | その他の収入 | 1,218,000 | 1,553,261 | △ 335,261 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 172,467,000 | 147,132,305 | 25,334,695 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 134,123,000 | 113,570,845 | 20,552,155 | |
| | | 事業費支出 | 6,272,000 | 9,332,000 | △ 3,060,000 | |
| | | 事務費支出 | 19,585,000 | 19,781,259 | △ 196,259 | |
| | | 就労支援事業支出 | 2,050,000 | 2,244,227 | △ 194,227 | |
| 支払利息支出 | | 868,000 | 868,177 | △ 177 | | |
| その他の支出 | 1,220,000 | 1,108,138 | 111,862 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 164,118,000 | 146,904,646 | 17,213,354 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,349,000 | 227,659 | 8,121,341 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,595,000 | 4,594,766 | 234 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 374,790 | △ 374,790 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | | 4,595,000 | 4,969,556 | △ 374,556 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 4,595,000 | △ 4,969,556 | 374,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 718,304 | △ 718,304 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 718,304 | △ 718,304 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 1,050,852 | △ 1,050,852 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 1,426,227 | △ 1,426,227 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 0 | 2,477,079 | △ 2,477,079 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △ 1,758,775 | 1,758,775 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,754,000 | △ 6,500,672 | 10,254,672 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 46,427,499 | △ 46,427,499 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 3,754,000 | 39,926,827 | △ 36,172,827 | | |