

## 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	就労支援事業収入	2,500,000	1,666,427	833,573	
		障害福祉サービス等事業収入	153,378,000	147,889,071	5,488,929	
		経常経費寄附金収入	0	1,010,000	△ 1,010,000	
		受取利息配当金収入	0	3,643	△ 3,643	
		その他の収入	690,000	648,756	41,244	
	事業活動収入計 (1)		156,568,000	151,217,897	5,350,103	
	支出	人件費支出	118,532,000	114,533,662	3,998,338	
		事業費支出	8,245,000	8,364,882	△ 119,882	
		事務費支出	18,485,000	21,774,763	△ 3,289,763	
		就労支援事業支出	2,050,000	2,225,542	△ 175,542	
支払利息支出		801,000	800,645	355		
その他の支出	446,000	796,091	△ 350,091			
事業活動支出計 (2)		148,559,000	148,495,585	63,415		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,009,000	2,722,312	5,286,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,885,000	3,884,635	365	
		施設整備等支出計 (5)		3,885,000	3,884,635	365
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,885,000	△ 884,635	△ 3,000,365		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,503,340	△ 1,503,340	
		その他の活動収入計 (7)		0	1,503,340	△ 1,503,340
	支出	積立資産支出	0	1,151,200	△ 1,151,200	
		その他の活動による支出	0	158,000	△ 158,000	
		その他の活動支出計 (8)		0	1,309,200	△ 1,309,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	194,140	△ 194,140	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,124,000	2,031,817	2,092,183		
前期末支払資金残高 (12)		0	39,926,827	△ 39,926,827		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,124,000	41,958,644	△ 37,834,644		