

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	53,630,000	49,195,604	4,434,396
		障害福祉サービス等事業収入	156,183,000	154,163,257	2,019,743
		その他の事業収入	750,000	750,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	337,951	△ 37,951
		受取利息配当金収入	7,000	14,792	△ 7,792
		その他の収入	2,316,000	2,505,749	△ 189,749
		事業活動収入計(1)	213,186,000	206,967,353	6,218,647
	支	人件費支出	116,281,000	115,832,663	448,337
		事業費支出	19,225,000	16,275,032	2,949,968
		事務費支出	15,612,000	17,351,208	△ 1,739,208
	就労支援事業支出	53,819,000	52,754,224	1,064,776	
	支払利息支出	50,000	49,876	124	
	流動資産評価損等による資金減少額		6,840	△ 6,840	
	事業活動支出計(2)	204,987,000	202,269,843	2,717,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,000	4,697,510	3,501,490	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	
		固定資産売却収入	25,000	24,900	100
		施設整備等収入計(4)	565,000	564,900	100
	支	設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
		固定資産取得支出	7,220,000	7,405,812	△ 185,812
		ファイナンス・リース債務の返済支出	589,000	589,050	△ 50
	施設整備等支出計(5)	8,613,000	8,798,862	△ 185,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,048,000	△ 8,233,962	185,962	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,000	△ 3,536,452	3,687,452	
	前期末支払資金残高(12)	85,571,563	85,571,563		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,722,563	82,035,111	3,687,452	