

## 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	収入	就労支援事業収入	9,000,000	8,565,658	-434,342
		障害福祉サービス等事業収入	97,668,000	95,438,529	-2,229,471
		借入金利息補助金収入	291,597	291,597	0
		経常経費寄附金収入	1,228,549	1,148,549	-80,000
		受取利息配当金収入	27,800	21,050	-6,750
		その他の収入	89,000	75,190	-13,810
	事業活動収入計(1)		108,304,946	105,540,573	-2,764,373
	支出	人件費支出	67,454,800	65,818,866	1,635,934
		事業費支出	11,377,628	10,478,210	899,418
		事務費支出	14,558,200	12,895,840	1,662,360
就労支援事業支出		9,000,000	8,565,658	434,342	
支払利息支出		291,597	291,597	0	
その他の支出	150,000	114,227	35,773		
事業活動支出計(2)		102,832,225	98,164,398	4,667,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,472,721	7,376,175	1,903,454	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,677,936	4,677,936	0
		施設整備等収入計(4)	4,677,936	4,677,936	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,305,936	4,305,936	0
		固定資産取得支出	29,874,819	29,874,819	0
		その他の施設整備等による支出	180,952	180,952	0
施設整備等支出計(5)		34,361,707	34,361,707	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,683,771	-29,683,771	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,137,719	29,137,719	0
		その他の活動による収入計(7)	29,137,719	29,137,719	0
	支出	積立資産支出	11,261,919	11,261,919	0
		その他の活動支出計(8)	11,261,919	11,261,919	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,875,800	17,875,800	0
予備費支出(10)		1,900,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,235,250	-4,431,796	3,803,454	
前期末支払資金残高(12)		41,513,666	41,513,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,278,416	37,081,870	3,803,454	