

## 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	7,554,920	8,304,397	△749,477	
	障害福祉サービス等事業収入	116,242,579	116,418,500	△175,921	
	経常経費寄附金収入	605,100	823,172	△218,072	
	受取利息配当金収入	11,240	11,400	△160	
	その他の収入	548,280	868,114	△319,834	
	事業活動収入計 (1)	124,962,119	126,425,583	△1,463,464	
	支出				
	人件費支出	89,230,263	85,259,184	3,971,079	
	事業費支出	3,776,409	5,578,213	△1,801,804	
事務費支出	23,208,996	23,838,292	△629,296		
就労支援事業支出	6,917,600	8,401,401	△1,483,801		
授産事業支出		191,681	△191,681		
その他の支出		2,125	△2,125		
事業活動支出計 (2)	123,133,268	123,270,896	△137,628		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,828,851	3,154,687	△1,325,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		377,306	△377,306	
	施設整備等支出計 (5)		377,306	△377,306	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△377,306	377,306		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,116,284	11,068,247	△9,951,963	
	その他の活動による収入		892,080	△892,080	
	その他の活動収入計 (7)	1,116,284	11,960,327	△10,844,043	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		11,068,247	△11,068,247	
その他の活動による支出	1,000,000	11,896,720	△10,896,720		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	22,964,967	△21,964,967		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	116,284	△11,004,640	11,120,924		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,945,135	△8,227,259	10,172,394		
前期末支払資金残高 (12)		46,502,763	△46,502,763		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,945,135	38,275,504	△36,330,369		