

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入		5,076,274	-5,076,274	
		障害福祉サービス等事業収入		35,895,449	-35,895,449	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
		受取利息配当金収入		458	-458	
		その他の収入		15,000	-15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		41,017,181	-41,017,181		
	支	人件費支出		25,545,908	-25,545,908	
		事業費支出		1,028,136	-1,028,136	
		事務費支出		2,196,151	-2,196,151	
		就労支援事業支出		14,218,852	-14,218,852	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
出	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		42,989,047	-42,989,047			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-1,971,866	1,971,866		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
その他の活動収入(7)						
支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	その他の活動による支出					
その他の活動支出(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)			-1,971,866	1,971,866		
前期末支払資金残高(12)			-4,249,619			
当期末支払資金残高(11)+(12)			-6,221,485	1,971,866		