

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	72,200,000	72,675,016	475,016	
		作業収入	250,000	137,822	-112,178	
		寄附金収入	1,249,000	749,000	-500,000	
		雑収入	200,000	277,000	77,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,052	-2,948	
		経常収入計(1)	73,904,000	73,840,890	-63,110	
	支 出	人件費支出	46,858,400	45,718,185	1,140,215	
		事務費支出	8,108,000	6,192,862	1,915,138	
		事業費支出	8,374,000	7,602,919	771,081	
			経常支出計(2)	63,340,400	59,513,966	3,826,434
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,563,600	14,326,924	3,763,324		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)					
財務活動による収支	収 入	その他の収入		8,400	8,400	
		財務収入計(7)		8,400	8,400	
	支 出	その他の支出	400,000	385,504	14,496	
			財務支出計(8)	400,000	385,504	14,496
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-377,104	22,896
	予備費(10)	1,200,000		1,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,963,600	13,949,820	4,986,220		
	前期末支払資金残高(12)	67,522,364	66,077,485	-1,444,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,485,964	80,027,305	3,541,341		