

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 8 月 2 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				
	障害福祉サービス等事業収入	18,139,000	20,821,367	-2,682,367	
	経常経費寄附金収入	12,119,584	11,026,229	1,093,355	
	受取利息配当金収入	0	455	-455	
	その他の収入	0	42,000	-42,000	
	事業活動収入計 (1)	30,258,584	31,890,051	-1,631,467	
	支出				
	人件費支出	8,634,936	10,110,955	-1,476,019	
	事業費支出	1,209,500	1,541,350	-331,850	
	事務費支出	5,913,726	4,365,927	1,547,799	
授産事業支出	2,727,000	2,454,273	272,727		
事業活動支出計 (2)	18,485,162	18,472,505	12,657		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,773,422	13,417,546	-1,644,124		
支 出					
固定資産取得支出	0	110,775	-110,775		
施設整備等支出計 (5)	0	110,775	-110,775		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-110,775	110,775		
支 出					
その他の活動による支出	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,773,422	12,306,771	-533,349		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,773,422	12,306,771	-533,349		