

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 9 月 16 日 至 平成 27 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	9,350,000	6,513,335	2,836,665		
	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	28,698,212	-98,212		
	経常経費寄附金収入	25,000,000	65,965,685	-40,965,685		
	受取利息配当金収入	0	2,070	-2,070		
	その他の収入	0	450,598	-450,598		
	事業活動収入計 (1)	62,950,000	101,629,900	-38,679,900		
	支出					
	人件費支出	23,150,000	24,938,202	-1,788,202		
	事業費支出	1,120,000	1,015,006	104,994		
	事務費支出	4,320,000	2,036,982	2,283,018		
就労支援事業支出	9,020,000	6,663,503	2,356,497			
その他の支出	0	1,796,279	-1,796,279			
事業活動支出計 (2)	37,610,000	36,449,972	1,160,028			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,340,000	65,179,928	-39,839,928			
収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	18,207,614	-8,207,614		
	施設整備等収入計 (4)	10,450,000	18,207,614	-7,757,614		
	支出	固定資産取得支出	655,000	18,546,694	-17,891,694	
		施設整備等支出計 (5)	655,000	18,546,694	-17,891,694	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,795,000	-339,080	10,134,080			
支出	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出 (10)	135,000		135,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,000,000	54,840,848	-29,840,848			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,000,000	54,840,848	-29,840,848			