

## 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	17,410,000	17,042,738	367,262	
	障害福祉サービス等事業収入	69,021,000	69,805,701	△784,701	
	経常経費寄附金収入	1,895,000	1,895,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	10,473	1,527	
	その他の収入	173,000	175,980	△2,980	
	事業活動収入計 (1)	88,511,000	88,929,892	△418,892	
支出	人件費支出	44,488,000	44,390,124	97,876	
	事業費支出	11,700,000	11,321,130	378,870	
	事務費支出	13,304,000	13,016,325	287,675	
	就労支援事業支出	17,428,000	16,775,655	652,345	
	その他の支出	90,000	86,495	3,505	
	事業活動支出計 (2)	87,010,000	85,589,729	1,420,271	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,501,000	3,340,163	△1,839,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,314,000	1,311,975	2,025		
	施設整備等支出計 (5)	1,314,000	1,311,975	2,025	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,314,000	△1,311,975	△2,025	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	127,000	126,175	825	
	その他の活動収入計 (7)	127,000	126,175	825	
	支出				
積立資産支出	627,000	625,075	1,925		
	その他の活動支出計 (8)	627,000	625,075	1,925	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△498,900	△1,100	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△313,000	1,529,288	△1,842,288	
前期末支払資金残高 (12)		48,225,111	48,225,111	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,912,111	49,754,399	△1,842,288	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,042,738		
	障害福祉サービス等事業収益	69,805,701		
	経常経費寄附金収益	1,895,000		
	サービス活動収益計(1)	88,743,439		
	費用			
	人件費	44,889,024		
	事業費	11,321,130		
	事務費	13,016,325		
	就労支援事業費用	17,463,474		
減価償却費	5,933,531			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,647,106			
サービス活動費用計(2)	88,976,378			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,939			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,473		
	その他のサービス活動外収益	175,980		
	サービス活動外収益計(4)	186,453		
	費用			
その他のサービス活動外費用	86,495			
サービス活動外費用計(5)	86,495			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,958			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△132,981			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	その他の特別損失	5,733,881		
特別費用計(9)	5,733,881			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,733,881			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,866,862			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,892,495		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,025,633		
	基本金取崩額(14)	1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,025,633		

