

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

法人全体

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	211,111,597	211,688,298	-576,701	
		事業収入	375,741	431,639	-55,898	
		寄附金収入	3,815,000	3,815,000	0	
		事業外収入	2,589,902	2,610,092	-20,190	
		雑収入	2,242,881	2,253,260	-10,379	
		受取利息配当金収入	35,152	35,180	-28	
		経理区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	経常収入計 (1)	265,170,273	265,833,469	-663,196		
	支出	人件費支出	115,747,465	115,638,887	108,578	
		事務費支出	41,344,017	41,478,606	-134,589	
		事業費支出	31,511,666	31,756,283	-244,617	
		事業活動外支出	1,836,298	1,862,223	-25,925	
		経理区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		経常支出計 (2)	235,439,446	235,735,999	-296,553	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,730,827	30,097,470	-366,643			
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	23,957,850	23,957,850	0
	施設整備等支出計 (5)	23,957,850	23,957,850	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,957,850	-23,957,850	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	19,280	19,280	0	
		財務収入計 (7)	19,280	19,280	0	
	支出	積立預金積立支出	21,127,320	21,127,320	0	
		財務支出計 (8)	21,127,320	21,127,320	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,108,040	-21,108,040	0	
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,335,063	-14,968,420	-366,643			
前期末支払資金残高 (12)	98,789,756	98,789,756	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,454,693	83,821,336	-366,643			