

## 資金収支計算書（就労支援事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

資 金 収 支 計 算 書					
		勘 定 科 目	決算額	ばべの木作業所運営事業	
決 算 の 状 況	就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	就労支援事業収入	2,604,588	2,604,588
			就労支援事業収入計 (1)	2,604,588	2,604,588
		支出	就労支援事業支出	2,142,418	2,142,418
			就労支援事業支出計 (2)	2,142,418	2,142,418
			就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,170	462,170
	福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	作業所サービス収入 受取利息配当金収入	21,641,578 872	21,641,578 872
			福祉事業収入計 (4)	21,642,450	21,642,450
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出	13,465,418 406,029 3,463,799	13,465,418 406,029 3,463,799
			福祉事業支出計 (5)	17,335,246	17,335,246
			福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,307,204	4,307,204
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入	2,450,000 0 0	2,450,000 0 0	
		施設整備等収入計 (7)	2,450,000	2,450,000	
	支出	固定資産取得支出 元入金支出	3,115,000 0 0	3,115,000 0 0	
		施設整備等支出計 (8)	3,115,000	3,115,000	
		施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	(665,000)	(665,000)	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 その他の収入	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		財務収入計 (10)	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出 投資有価証券売却支出 積立預金積立支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額等	0 0 0 10,720 0	0 0 0 10,720 0	
		財務支出計 (11)	10,720	10,720	
		財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	(10,720)	(10,720)	
			当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12)	4,093,654	4,093,654

前年度からの繰越金 (15)	1,031,704	1,031,704
次年度繰越金 (14) + (15)	5,125,358	5,125,358