



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	わかさ寮	たかさ寮	ひかりホーム	就労支援事業所ひかりの村	神戸光の村校産学園	合計
よる 収 支	積立預金積立支出		3,000,000	3,003,573		1,870,278	13,080	7,886,931
	その他の積立預金積立支出		3,000,000	3,003,573		1,870,278	13,080	7,886,931
	その他の支出	87,660	411,641	626,388	3,936,574	235,188	1,413,225	6,710,676
	その他の支出	87,660	411,641	626,388	3,936,574	235,188	1,413,225	6,710,676
	財務支出計(11)	3,597,660	10,211,641	5,529,961	6,236,574	2,105,466	4,426,305	32,107,607
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,597,660	-8,999,792	-5,109,875	-6,236,574	-2,105,466	-4,351,947	-30,401,314
	予備費(13)							
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,480,842	9,554,466	33,280,157	-4,523,622	7,087,612	15,020,632	61,900,087
	前期末支払資金残高(15)	18,072,722	54,220,487	129,165,663	27,603,341	26,679,311	87,848,079	343,589,603
	当期末支払資金残高(14)+(15)	19,553,564	63,774,953	162,445,820	23,079,719	33,766,923	102,868,711	405,489,690