

# 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

第 1 号様式

[一般会計 合計]

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	0	0	0	
	利用料収入	3,250,000	3,510,400	-260,400	
	支援費収入	0	0	0	
	運営費収入	288,402,780	289,379,510	-976,730	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	49,700,000	50,038,270	-338,270	
	寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	雑収入	3,050,000	3,092,087	-42,087	
	借入金利息補助金収入	423,850	417,450	6,400	
	受取利息配当金収入	24,302	28,262	-3,960	
	会計単位間繰入金収入	330,000	330,000	0	
	経理区分間繰入金収入	660,000	660,000	0	
経常収入計(1)	347,440,932	349,055,979	-1,615,047		
支 出					
人件費支出	271,091,700	270,784,130	307,570		
事務費支出	31,185,046	29,858,423	1,326,623		
事業費支出	33,350,000	32,525,089	824,911		
借入金利息支出	423,850	417,450	6,400		
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	660,000	660,000	0		
経常支出計(2)	337,710,596	335,245,092	2,465,504		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,730,336	13,810,887	-4,080,551		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	350,000	320,250	29,750		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	350,000	320,250	29,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-320,250	-29,750		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	10,800,000	10,800,000	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	15,420,000	15,420,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	22,420,000	22,420,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,620,000	-11,620,000	0		
予備費(10)	3,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,239,664	1,870,637	-7,110,301		
前期末支払資金残高(12)		30,921,592	31,606,264	-684,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,681,928	33,476,901	-7,794,973	