

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	措置費収入	[0]	[0]	[0]		
	運営費収入	[95,937,530]	[95,937,530]	[0]		
	私的契約利用料収入	[500,000]	[449,300]	[50,700]		
	事業収入	[0]	[0]	[0]		
	經常経費補助金収入	[12,000,000]	[11,953,874]	[46,126]		
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	雑収入	[4,200,000]	[4,187,798]	[12,202]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[15,000]	[12,081]	[2,919]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[30,000]	[0]	[30,000]		
	經常収入計(1)	[112,682,530]	[112,540,583]	[141,947]		
支出	人件費支出	[88,950,000]	[88,820,122]	[129,878]		
事務費支出	[9,820,000]	[9,576,865]	[243,135]			
事業費支出	[11,440,000]	[11,436,469]	[3,531]			
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]			
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]			
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]			
經常支出計(2)	[110,210,000]	[109,833,456]	[376,544]			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,472,530	2,707,127	△ 234,597		
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	[100,000]	[100,200]	[△ 200]		
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[100,200]	[△ 200]		
	支出	固定資産取得支出	[1,350,000]	[1,328,200]	[21,800]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,350,000]	[1,328,200]	[21,800]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,250,000	△ 1,228,000	△ 22,000		
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	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立預金積立支出	[0]	[760]	[△ 760]		
	その他の支出	[550,000]	[554,400]	[△ 4,400]		
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)	[550,000]	[555,160]	[△ 5,160]			

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,000	△ 555,160	5,160	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672,530	923,967	△ 251,437	
前期末支払資金残高(12)	[26,287,380]	[26,287,380]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,959,910]	[27,211,347]	[△ 251,437]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。