

# 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

(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	[ 85,699,570 ]	[ 85,336,240 ]	[ 363,330 ]	
	私的契約利用料収入	[ 450,000 ]	[ 427,100 ]	[ 22,900 ]	
	經常経費補助金収入	[ 10,876,050 ]	[ 10,715,675 ]	[ 160,375 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 750,000 ]	[ 706,180 ]	[ 43,820 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 24,480 ]	[ 14,141 ]	[ 10,339 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
經常収入計(1)	[ 97,800,100 ]	[ 97,199,336 ]	[ 600,764 ]		
支出					
人件費支出	[ 68,890,000 ]	[ 68,778,019 ]	[ 111,981 ]		
事務費支出	[ 4,850,000 ]	[ 4,532,372 ]	[ 317,628 ]		
事業費支出	[ 10,050,000 ]	[ 9,950,131 ]	[ 99,869 ]		
借入金利息支出	[ 482,373 ]	[ 482,373 ]	[ 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)	[ 84,272,373 ]	[ 83,742,895 ]	[ 529,478 ]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,527,727 ]	[ 13,456,441 ]	[ 71,286 ]		
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	[ 900,000 ]	[ 855,093 ]	[ 44,907 ]		
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 900,000 ]	[ 855,093 ]	[ 44,907 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 900,000 ]	[ △ 855,093 ]	[ △ 44,907 ]		
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 ]	[ 93,690 ]	[ △ 93,690 ]	
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 93,690 ]	[ △ 93,690 ]	
	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	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 620,000 ]	[ 660,120 ]	[ △ 40,120 ]		
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)	[ 12,620,000 ]	[ 12,660,120 ]	[ △ 40,120 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 12,620,000 ]	[ △ 12,566,430 ]	[ △ 53,570 ]		
予備費(10)	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,727 ]	[ 34,918 ]	[ △ 27,191 ]		
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 15,659,721 ]	[ △ 15,659,721 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,727 ]	[ 15,694,639 ]	[ △ 15,686,912 ]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。