

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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入					
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]		
	運営費収入	[38,361,000]	[38,528,240]	[△ 167,240]		
	私的契約利用料収入	[464,000]	[458,550]	[5,450]		
	経常経費補助金収入	[6,001,000]	[6,021,000]	[△ 20,000]		
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	雑収入	[564,000]	[564,360]	[△ 360]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[29,000]	[33,839]	[△ 4,839]		
	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]			
経常収入計(1)		[45,419,000]	[45,605,989]	[△ 186,989]		
支 出	人件費支出	[36,513,000]	[36,588,508]	[△ 75,508]		
	事務費支出	[6,589,000]	[6,500,358]	[88,642]		
	事業費支出	[4,662,000]	[5,117,546]	[△ 455,546]		
	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]		
	経常支出計(2)	[47,764,000]	[48,206,412]	[△ 442,412]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,345,000	△ 2,600,423	255,423		
施 設 整 備 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	[134,000]	[134,000]	[0]			
元入金支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)	[134,000]	[134,000]	[0]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 134,000	△ 134,000	0		
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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 479,000	△ 734,423	255,423		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	[9,316,543]	[9,316,543]	[0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[8,837,543]	[8,582,120]	[255,423]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。