

# 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
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		運営費収入 [ 35,186,000 ]	[ 35,689,080 ]	[△ 503,080]	
		私的契約利用料収入 [ 294,000 ]	[ 303,700 ]	[△ 9,700]	
		経常経費補助金収入 [ 5,721,000 ]	[ 5,743,000 ]	[△ 22,000]	
		寄附金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		雑収入 [ 518,000 ]	[ 523,060 ]	[△ 5,060]	
		借入金利息補助金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入 [ 2,000 ]	[ 28,725 ]	[△ 26,725]	
		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) [ 41,721,000 ]	[ 42,287,565 ]	[△ 566,565]	
	支出	人件費支出 [ 35,598,000 ]	[ 35,498,271 ]	[ 99,729 ]	
		事務費支出 [ 4,942,000 ]	[ 4,918,156 ]	[ 23,844 ]	
		事業費支出 [ 5,466,000 ]	[ 5,404,738 ]	[ 61,262 ]	
	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) [ 46,006,000 ]	[ 45,821,165 ]	[ 184,835 ]		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) △ 4,285,000	△ 3,533,600	△ 751,400		
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 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		元入金支出 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計 (5) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0	0	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 [ 3,100,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 600,000 ]	
		その他の収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		財務収入計 (7) [ 3,100,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 600,000 ]	
	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) 3,100,000	2,500,000	600,000		
	予備費 (10) [ 0 ]				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) △ 1,185,000	△ 1,033,600	△ 151,400		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高 (12)	[ 8,836,000]	[ 8,582,120]	[ 253,880]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 7,651,000]	[ 7,548,520]	[ 102,480]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。