

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 (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	174,896,000	174,251,449	-644,551	
	補助事業等収入	458,832,000	417,221,454	-41,610,546	
	寄付金収入	3,500,000	4,120,000	620,000	
	雑収入	500,000	1,349,053	849,053	
	借入金利息補助金収入	270,000	263,754	-6,246	
	受取利息配当金収入	0	38,115	38,115	
	経理区分間繰入金収入	11,295,000	11,294,000	-1,000	
	経常収入計(1)	649,293,000	608,537,825	-40,755,175	
	支出				
人件費支出	423,998,000	395,426,304	28,571,696		
事務費支出	184,693,000	171,296,970	13,396,030		
事業費支出	40,109,000	34,053,156	6,055,844		
借入金利息支出	1,023,000	1,022,464	536		
経理区分間繰入金支出	11,295,000	11,294,000	1,000		
経常支出計(2)	661,118,000	613,092,894	48,025,106		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,825,000	-4,555,069	7,269,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,200,000	8,200,000	0	
	施設整備等寄付金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,300,000	10,300,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	15,090,000	14,563,737	526,263		
施設整備等支出計(5)	15,090,000	14,563,737	526,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,790,000	-4,263,737	526,263		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
	財務収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,303,000	4,302,240	760	
積立預金積立支出	3,050,000	3,047,870	2,130		
財務支出(8)	7,353,000	7,350,110	2,890		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,953,000	-4,950,110	2,890		
予備費(10)	2,647,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,215,000	-13,768,916	10,446,084		

前期末支払資金残高(12)	94,143,823	94,143,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,928,823	80,374,907	10,446,084	