

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

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 | 自立支援費等収入 | [50,550,000] | [51,650,926] | [△ 1,100,926] | |
| | 利用料収入 | [4,150,000] | [4,114,562] | [35,438] | |
| | 措置費収入 | [52,300,000] | [53,990,060] | [△ 1,690,060] | |
| | 運営費収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 私的契約利用料収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の事業収入 | [80,000] | [1,004,104] | [△ 924,104] | |
| | 経常経費補助金収入 | [0] | [194,000] | [△ 194,000] | |
| | 寄附金収入 | [600,000] | [753,000] | [△ 153,000] | |
| | 雑収入 | [1,000,000] | [1,155,195] | [△ 155,195] | |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | [160,000] | [42,364] | [117,636] | |
| | 会計単位間繰入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 経理区分間繰入金収入 | [700,000] | [1,498,886] | [△ 798,886] | |
| | 経常収入計(1) | [109,540,000] | [114,403,097] | [△ 4,863,097] | |
| 収 支 | 人件費支出 | [73,670,000] | [73,644,864] | [25,136] | |
| | 事務費支出 | [10,720,000] | [9,922,279] | [797,721] | |
| | 事業費支出 | [20,440,000] | [20,371,436] | [68,564] | |
| | 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 | [700,000] | [1,498,886] | [△ 798,886] | |
| | 経常支出計(2) | [105,530,000] | [105,437,465] | [92,535] | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | [4,010,000] | [8,965,632] | [△ 4,955,632] | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 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] | |
| | 固定資産取得支出 | [250,000] | [242,182] | [7,818] | |
| | 元入金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等支出計(5) | [250,000] | [242,182] | [7,818] | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | [△ 250,000] | [△ 242,182] | [△ 7,818] | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却益(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] | |
| | 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 | [2,500,000] | [2,500,000] | [0] | | |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | | |

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 支 出 | 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) | [2,500,000] | [2,500,000] | [0] | |
| | 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | [△ 2,500,000] | [△ 2,500,000] | [0] | |
| 予備費(10) | | 1,260,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | [0] | [6,223,450] | [△ 6,223,450] | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 112,030,888 | 112,030,888 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | [112,030,888] | [118,254,338] | [△ 6,223,450] | |

注1: 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

| | |
|-----------|-----------|
| 職 員 俸 給 | 160,000 円 |
| 教 養 娯 楽 費 | 180,000 円 |
| 計 | 340,000 円 |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。