

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 入	自立支援費等収入	[51,550,000]	[53,141,180]	[△ 1,591,180]	
	利用料収入	[1,100,000]	[1,340,171]	[△ 240,171]	
	措置費収入	[64,900,000]	[70,362,084]	[△ 5,462,084]	
	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	[390,000]	[607,804]	[△ 217,804]	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[3,400,000]	[3,428,700]	[△ 28,700]	
	雑収入	[1,000,000]	[1,135,050]	[△ 135,050]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[45,968]	[△ 10,968]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[550,000]	[1,139,870]	[△ 589,870]	
	経常収入計(1)	[122,925,000]	[131,200,827]	[△ 8,275,827]	
収 支	人件費支出	[78,450,000]	[76,665,077]	[1,784,923]	
	事務費支出	[8,900,000]	[7,658,758]	[1,241,242]	
	事業費支出	[22,230,000]	[22,091,840]	[138,160]	
	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	[550,000]	[1,139,870]	[△ 589,870]	
	経常支出計(2)	[110,130,000]	[107,555,545]	[2,574,455]	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		[12,795,000]	[23,645,282]	[△ 10,850,282]	
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	[1,097,280]	[1,097,280]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]	
	施設整備等収入計(4)	[1,097,280]	[1,117,280]	[△ 20,000]	
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[4,247,480]	[△ 2,147,480]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,100,000]	[4,247,480]	[△ 2,147,480]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		[△ 1,002,720]	[△ 3,130,200]	[2,127,480]	
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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[0]	[0]	[0]	
予備費(10)		11,792,280			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[0]	[20,515,082]	[△ 20,515,082]	

前期末支払資金残高(12)	118,254,338	127,810,908	△ 9,556,570	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[118,254,338]	[148,325,990]	[△ 30,071,652]	

注1. 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。
 就 職 支 度 費 500,000 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。