

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	119,893,000	119,435,160	-457,840	
	補助事業等収入	326,114,000	316,896,984	-9,217,016	
	寄付金収入	2,500,000	3,075,000	575,000	
	雑収入	500,000	1,371,388	871,388	
	借入金利息補助金収入	300,000	295,034	-4,966	
	受取利息配当金収入	0	59,824	59,824	
	経理区分間繰入金収入	88,900,000	90,527,652	1,627,652	
	經常収入計(1)	538,207,000	531,661,042	-6,545,958	
	支出				
人件費支出	306,231,000	300,354,087	5,876,913		
事務費支出	122,586,000	117,880,137	4,705,863		
事業費支出	22,553,000	21,872,505	680,495		
借入金利息支出	1,140,000	1,138,149	1,851		
経理区分間繰入金支出	90,528,000	90,527,652	348		
經常支出計(2)	543,038,000	531,772,530	11,265,470		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,831,000	-111,488	4,719,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,800,000	16,800,000	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)	18,900,000	18,900,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	30,731,000	30,422,460	308,540		
施設整備等支出計(5)	30,731,000	30,422,460	308,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,831,000	-11,522,460	308,540		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	700,000	500,000	200,000	
	財務収入計(7)	700,000	500,000	200,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,218,000	4,217,673	327	
積立預金積立支出	3,792,000	3,777,300	14,700		
財務支出(8)	8,010,000	7,994,973	15,027		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,310,000	-7,494,973	-184,973		
予備費(10)	932,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,904,000	-19,128,921	5,775,079		

前期末支払資金残高(12)	113,272,744	113,272,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,368,744	94,143,823	5,775,079	