

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

一般会計

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	85,547,000	85,673,383	-126,383	
		補助事業等収入	49,338,000	49,527,022	-189,022	
		寄附金収入	483,000	483,054	-54	
		雑収入	740,000	1,122,759	-382,759	
		受取利息配当金収入	10,000	13,300	-3,300	
		経理区分間繰入金収入	41,345,000	36,013,498	5,331,502	
		経常収入計 (1)	177,463,000	172,833,016	4,629,984	
	支出	人件費支出	102,515,000	102,037,080	477,920	
		事務費支出	21,806,000	21,048,590	757,410	
		事業費支出	15,181,000	14,737,123	443,877	
		借入金利息支出	26,000	25,873	127	
		経理区分間繰入金支出	31,136,295	25,398,290	5,738,005	
		雑損失	390,000	389,317	683	
経常支出計 (2)	171,054,295	163,636,273	7,418,022			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,408,705	9,196,743	-2,788,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,096,000	47,096,057	-57	
		施設整備等収入計 (4)	47,096,000	47,096,057	-57	
	支出	固定資産取得支出	74,597,000	73,109,515	1,487,485	
		施設整備等支出計 (5)	74,597,000	73,109,515	1,487,485	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-27,501,000	-26,013,458	-1,487,542	
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		財務収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	250,000	250,000	0	
		財務支出計 (8)	250,000	250,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,750,000	14,750,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,342,295	-2,066,715	-4,275,580		
前期末支払資金残高 (12)		71,334,800	71,334,800	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,992,505	69,268,085	-4,275,580		