

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

P- 1

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	244,176,000	248,960,115	-4,784,115	
		運営費収入	54,384,000	55,579,188	-1,195,188	
		補助事業等収入	30,619,000	30,618,747	253	
		補助事業等収入	956,000	1,065,365	-109,365	
		寄附金収入	370,000	370,006	-6	
		雑収入	5,426,000	5,910,074	-484,074	
		受取利息配当金収入	17,000	22,070	-5,070	
		会計単位間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	経常収入計 (1)	366,948,000	373,525,565	-6,577,565		
	支 出	人件費支出	152,161,508	150,622,383	1,539,125	
		事務費支出	37,290,642	32,562,318	4,728,324	
事業費支出		50,345,000	47,700,041	2,644,959		
会計単位間繰入金支出		35,096,000	35,095,019	981		
経理区分間繰入金支出		19,000,000	19,000,000	0		
経常支出計 (2)	293,893,150	284,979,761	8,913,389			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,054,850	88,545,804	-15,490,954		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	2,679,000	2,679,600	-600	
		施設整備等収入計 (4)	2,679,000	2,679,600	-600	
	支 出	固定資産取得支出	36,939,000	36,919,215	19,785	
		施設整備等支出計 (5)	36,939,000	36,919,215	19,785	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-34,260,000	-34,239,615	-20,385	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	144,000	144,675	-675	
		財務収入計 (7)	144,000	144,675	-675	
	支 出	積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の支出	1,171,850	1,164,225	7,625	
	財務支出計 (8)		36,171,850	36,164,225	7,625	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-36,027,850	-36,019,550	-8,300	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,767,000	18,286,639	-15,519,639		
前期末支払資金残高 (12)			111,004,976	111,004,976	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			113,771,976	129,291,615	-15,519,639	