

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	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	398,760,000	398,336,032	423,968
		補助事業等収入	360,000	351,100	8,900
		経常経費補助金収入	150,000	150,000	
		寄附金収入	330,000	330,000	
		雑収入	150,000	146,495	3,505
		受取利息配当金	10,000	6,250	3,750
		事業外収入	1,160,000	1,157,271	2,729
		経理区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		経常収入計(1)	403,920,000	400,477,148	3,442,852
		支出	人件費支出	271,620,000	271,574,858
	事務費支出		37,295,000	35,763,478	1,531,522
	事業費支出		58,000,000	56,726,425	1,273,575
経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
雑支出	900,000		17,584	882,416	
経常支出計(2)	370,815,000	364,082,345	6,732,655		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,105,000	36,394,803	-3,289,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,400,000	636,012	6,763,988
施設整備等支出計(5)		7,400,000	636,012	6,763,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,400,000	-636,012	-6,763,988	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,650,000	1,641,614	8,386
		財務収入計(7)	1,650,000	1,641,614	8,386
	支出	その他の支出	3,020,000	2,991,750	28,250
		財務支出計(8)	3,020,000	2,991,750	28,250
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,370,000	-1,350,136	-19,864
予備費(10)		100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,235,000	34,408,655	-10,173,655	
前期末支払資金残高(12)		135,664,740	135,664,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,899,740	170,073,395	-10,173,655	