

理事長	施設長	事務長	事務

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	自立支援給付費収入	347,443,000	377,318,731	-29,875,731	
	措置費収入	228,000,000	230,780,443	-2,780,443	
	運営費収入	0	0	0	
	補助金収入	3,918,000	7,988,991	-4,070,991	
	繰入金収入	0	0	0	
	寄付金収入	710,000	635,560	74,440	
	雑収入	2,077,000	10,150,680	-8,073,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	108,673	-103,673	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	582,153,000	626,983,078	-44,830,078	
	経常活動による支出	人件費支出	324,364,000	306,559,869	17,804,131
		事務費支出	44,343,000	63,817,857	-19,474,857
事業費支出		79,824,000	96,223,577	-16,399,577	
借入金利息支出		254,000	1,041,439	-787,439	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)		448,785,000	467,642,742	-18,857,742	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,368,000	159,340,336	-25,972,336	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	26,160,000	9,039,660	17,120,340
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		26,160,000	9,039,660	17,120,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,160,000	-9,039,660	-17,120,340	
財務活動による収入	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	1,474,040	-1,474,040	
	財務収入収入計(7)	0	1,474,040	-1,474,040	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	7,159,000	19,531,253	-12,372,253
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	80,000,000	-80,000,000
		その他の支出	319,000	964,640	-645,640
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)	7,478,000	100,495,893	-93,017,893		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,478,000	-99,021,853	91,543,853	
予備費(10)		100,514,000	0	100,514,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-784,000	51,278,823	-52062823	
前期末支払資金残高(12)		487,000,000	573,967,317	-86,967,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		486,216,000	625,246,140	-139,030,140	

