

第1号様式

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

一般会計

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	55,690,000	55,305,548	384,452	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	783,728	738,800	44,928	
		補助事業等収入	16,027,000	16,036,230	-9,230	
		事業収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	154,000	155,000	-1,000	
		寄附金収入	2,700,000	2,200,000	500,000	
		雑収入	1,073,369	999,879	73,490	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	3,201	2,799	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	10,700,000	10,596,000	104,000	
	經常収入計 (1)	87,134,097	86,034,658	1,099,439		
	支出	人件費支出	47,868,000	46,640,704	1,227,296	
		事務費支出	6,468,112	5,701,501	766,611	
事業費支出		23,224,044	22,329,635	894,409		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		8,300,000	8,096,000	204,000		
雑損失		0	0	0		
經常支出計 (2)	85,860,156	82,767,840	3,092,316			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,273,941	3,266,818	-1,992,877			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	535,000	535,000	0		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	535,000	535,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-535,000	-535,000	0			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	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	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	3,473,977	3,673,977	-200,000			
財務支出計 (8)	3,473,977	3,673,977	-200,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,473,977	-1,673,977	200,000			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-735,036	1,057,841	-1,792,877			
前期末支払資金残高 (12)	14,414,915	14,414,915	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,679,879	15,472,756	-1,792,877			