

平成26年度 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

(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	206,978,000	205,961,499	-1,016,501
		運営費収入	16,982,000	15,013,860	-1,968,140
		補助事業等収入	24,845,000	23,283,370	-1,561,630
		寄附金収入	740,000	1,395,311	655,311
		雑収入	6,296,000	6,343,524	47,524
		借入金利息補助金収入	1,560,000	1,270,000	-290,000
		受取利息配当金収入	34,000	14,727	-19,273
		経理区分間繰入金収入	43,000,000	54,516,562	11,516,562
	経常収入計(4)	300,435,000	307,798,853	7,363,853	
	支出	人件費支出	175,647,000	165,606,554	-10,040,446
		事務費支出	17,378,000	13,957,091	-3,420,909
事業費支出		42,323,000	39,660,922	-2,662,078	
借入金利息支出		3,353,000	3,351,066	-1,934	
経理区分間繰入金支出		43,000,000	54,516,562	11,516,562	
経常支出計(5)	281,701,000	277,092,195	-4,608,805		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,734,000	30,706,658	11,972,658	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,132,000	2,132,000
		固定資産売却収入	150,000	150,000	0
		施設整備等収入計(7)	150,000	2,282,000	2,132,000
	支出	固定資産取得支出	198,700,000	195,615,768	-3,084,232
		施設整備等支出計(8)	198,700,000	195,615,768	-3,084,232
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-198,550,000	-193,333,768	5,216,232	
財務活動による収支	収入	借入金収入	169,900,000	169,900,000	0
		借入金元金償還補助金収入	8,816,000	7,875,000	-941,000
		その他の収入	692,000	691,190	-810
		財務収入計(10)	179,408,000	178,466,190	-941,810
	支出	借入金元金償還金支出	14,624,000	14,624,000	0
		積立預金積立支出	9,281,000	9,281,000	0
		その他の支出	6,238,000	4,437,666	-1,800,334
		財務支出計(11)	30,143,000	28,342,666	-1,800,334
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		149,265,000	150,123,524	858,524	
予備費(13)		9,257,000	0	-9,257,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-39,808,000	-12,503,586	27,304,414	
前期末支払資金残高(15)		0	121,697,955	121,697,955	
当期末支払資金残高(14)+(15)		-39,808,000	109,194,369	149,002,369	