

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

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	636,945,000	637,543,581	△ 598,581		
	利用料収入	124,754,000	126,434,346	△ 1,680,346		
	作業収入	15,184,000	15,134,144	49,856		
	補助事業等収入	17,282,000	17,412,839	△ 130,839		
	寄附金収入	4,260,000	4,260,000	0		
	雑収入	1,179,000	1,719,363	△ 540,363		
	借入金利息補助金収入	252,000	251,160	840		
	受取利息配当金収入	155,000	161,010	△ 6,010		
	経理区分間繰入金収入	46,500,000	35,000,000	11,500,000		
經常収入計 (1)	846,511,000	837,916,443	8,594,557			
支出	人件費支出	476,311,000	473,820,375	2,490,625		
	事務費支出	73,997,000	72,208,327	1,788,673		
	事業費支出	144,311,000	136,377,881	7,933,119		
	借入金利息支出	1,032,000	1,030,065	1,935		
	経理区分間繰入金支出	46,500,000	35,000,000	11,500,000		
	經常支出計 (2)	742,151,000	718,436,648	23,714,352		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,360,000	119,479,795	△ 15,119,795			
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		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	10,360,000	10,774,890	△ 414,890		
	施設整備等支出計 (5)	10,360,000	10,774,890	△ 414,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,360,000	△ 10,774,890	414,890			
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	3,820,000	3,820,000	0		
	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
	財務収入計 (7)	5,820,000	3,820,000	2,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	7,820,000	7,820,000	0	
		積立預金積立支出	92,000,000	103,000,000	△ 11,000,000	
		財務支出計 (8)	99,820,000	110,820,000	△ 11,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 94,000,000	△ 107,000,000	13,000,000		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,704,905	△ 1,704,905		

前期末支払資金残高 (12)	0	126,942,021	△ 126,942,021	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	128,646,926	△ 128,646,926	