

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	259,090,000	259,323,870	233,870
		利用料収入	404,000	404,000	
		事業収入	6,800	6,800	
		經常経費補助金収入	1,490,000	1,498,200	8,200
		寄附金収入	2,715,000	2,717,300	2,300
	支 出	雑収入	3,878,000	3,882,052	4,052
		受取利息配当金収入	41,000	42,395	1,395
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		經常収入計(1)	270,624,800	270,874,617	249,817
		人件費支出	190,462,702	190,418,125	44,577
支 出	事務費支出	31,544,500	31,378,697	165,803	
	事業費支出	38,757,175	38,649,940	107,235	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	經常支出計(2)	263,764,377	263,446,762	317,615	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,860,423	7,427,855	567,432	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	708,000	708,000	
		施設整備等収入計(4)	708,000	708,000	
	支 出	固定資産取得支出	10,920,000	10,917,738	2,262
		施設整備等支出計(5)	10,920,000	10,917,738	2,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,212,000	-10,209,738	2,262	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)			
		投資有価証券取得支出	1,000	1,000	
	支 出	積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	
		財務支出計(8)	16,001,000	16,001,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,001,000	-16,001,000		
予備費(10)		4,500,000		4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,852,577	-18,782,883	5,069,694	
前期末支払資金残高(12)		108,224,814	108,224,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,372,237	89,441,931	5,069,694	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	施設入所	生活介護	短期入所	地域生活支援事業	相談支援事業 ちとせ
経常活動による収支	取							
	自立支援費等収入	259,323,870		91,342,683	164,672,687	2,559,300		749,300
	利用料収入	404,000		404,000				
	事業収入	6,800					6,800	
	経常経費補助金収入	1,498,200		1,498,200				
	寄附金収入	2,717,300	200,000	2,502,300	15,000			
	雑収入	3,882,052	8,000	2,447,083	1,426,969			
	受取利息配当金収入	42,395	4,305	38,090				
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000					2,000,000
	経常収入計(1)	270,874,617	1,212,305	98,232,366	166,114,656	2,559,300	6,800	2,749,300
支	人件費支出	190,418,125		79,817,256	107,559,185	2,325,661	166,118	549,905
	事務費支出	31,378,697	586,163	17,478,044	13,043,018			271,472
	事業費支出	38,649,940		22,414,486	15,760,358	441,953	33,143	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000			
	経常支出計(2)	263,446,762	586,163	119,709,786	139,362,661	2,767,614	199,261	821,377
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,427,855	626,142	-21,477,430	26,751,995	-208,314	-192,461	1,927,923	
施設整備等による収支	取							
	施設整備等補助金収入	708,000		708,000				
	施設整備等収入計(4)	708,000		708,000				
	支							
固定資産取得支出	10,917,738		10,917,738					
施設整備等支出計(5)	10,917,738		10,917,738					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,209,738		-10,209,738					
財務活動による収支	取							
	財務収入計(7)							
	支							
	投資有価証券取得支出	1,000		1,000				
	積立預金積立支出	16,000,000		6,000,000	10,000,000			
財務支出計(8)	16,001,000		6,001,000	10,000,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,001,000		-6,001,000	-10,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,782,883	626,142	-37,688,168	16,751,995	-208,314	-192,461	1,927,923	
前期末支払資金残高(11)	108,224,814	19,077,306	26,652,844	65,458,766	-1,850,753	-1,113,349		
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,441,931	19,703,448	-1,035,324	82,210,761	-2,059,067	-1,305,810	1,927,923	