

# 資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		運営費収入	[ 98,682,000 ]	[ 98,681,920 ]	[ 80 ]	
		私的契約利用料収入	[ 1,230,000 ]	[ 1,177,333 ]	[ 52,667 ]	
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		經常経費補助金収入	[ 21,510,000 ]	[ 21,497,129 ]	[ 12,871 ]	
		寄附金収入	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
		雑収入	[ 3,125,000 ]	[ 3,070,244 ]	[ 54,756 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 713,822 ]	[ 713,822 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 93,000 ]	[ 89,614 ]	[ 3,386 ]	
		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 ]	
		經常収入計(1)	[ 125,363,822 ]	[ 125,240,062 ]	[ 123,760 ]	
支出	人件費支出	[ 74,134,140 ]	[ 74,112,185 ]	[ 21,955 ]		
	事務費支出	[ 15,865,942 ]	[ 15,767,016 ]	[ 98,926 ]		
	事業費支出	[ 19,640,000 ]	[ 19,581,492 ]	[ 58,508 ]		
	借入金利息支出	[ 1,255,640 ]	[ 1,253,642 ]	[ 1,998 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	經常支出計(2)	[ 110,895,722 ]	[ 110,714,335 ]	[ 181,387 ]		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,468,100 ]	[ 14,525,727 ]	[ △ 57,627 ]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 480,000 ]	[ 477,000 ]	[ 3,000 ]	
		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)	[ 480,000 ]	[ 477,000 ]	[ 3,000 ]	
	支出	固定資産取得支出	[ 4,680,000 ]	[ 4,669,094 ]	[ 10,906 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 4,680,000 ]	[ 4,669,094 ]	[ 10,906 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,200,000 ]	[ △ 4,192,094 ]	[ △ 7,906 ]		
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	[ 4,174,400 ]	[ 4,174,400 ]	[ 0 ]	
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		財務収入計(7)	[ 4,174,400 ]	[ 4,174,400 ]	[ 0 ]	
	支出	借入金元金償還金支出	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 352,500 ]	[ 352,500 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 14,352,500 ]	[ 14,352,500 ]	[ 0 ]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,178,100 ]	[ △ 10,178,100 ]	[ 0 ]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 90,000 ]	[ 155,533 ]	[ △ 65,533 ]	

前期末支払資金残高(12)	16,986,214	16,986,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 17,076,214 ]	[ 17,141,747 ]	[ △ 65,533 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。