

資金収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よる 常 活 支 動	収入				
	自立支援費収入	409,662,000	412,743,346	Δ3,081,346	
	補助事業等収入				
	生産活動事業収入	1,680,000	1,751,797	Δ71,797	
	利用料収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	4,721,000	1,721,560	2,999,440	
	雑収入	3,242,600	2,582,141	660,459	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計 (1)	419,308,600	418,801,344	507,256	
	支出				
	人件費支出/資金	297,118,400	275,774,307	21,344,093	
事務費支出	58,385,200	54,978,255	3,406,945		
事業費支出	83,550,600	80,079,011	3,471,589		
生産活動事業費	1,532,000	1,517,008	14,992		
借入金利息支出					
会計単位間繰入支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計 (2)	439,054,200	410,831,573	28,222,627		
経常活動資金収支差額	Δ19,745,600	7,969,771	Δ27,715,371		
に施 よる 設 整 備 支 等	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入		60,000	Δ60,000	
	施設整備等収入計 (4)		60,000	Δ60,000	
支出					
固定資産取得支出	7,190,000	7,118,024	71,976		
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	7,190,000	7,118,024	71,976		
施設整備等資金収支差額	Δ7,190,000	Δ7,058,024	Δ131,976		
に財 務 活 支 動	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	13,000,000	13,000,000		
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000			
その他の支出					
評価減等資金減少額等					
財務支出計 (8)	5,000,000	5,000,000			
財務活動資金収支差額	8,000,000	8,000,000			
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計	Δ18,935,600	8,911,747	Δ27,847,347		
前期末支払資金残高	340,398,650	340,398,650			
当期末支払資金残高	321,463,050	349,310,397	Δ27,847,347		