

資金収支計算書(一般会計)

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	合計	本部	はとふるち ハヤ	わたぼうし ホーム	はと
経常活動による収支					
収入					
自立支援費等収入	242,882	0	225,231	16,488	1,162
利用料収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,424	0	2,424	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	445	200	235	10	0
雑収入	5,728	0	5,728	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	21	1	18	2	1
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,699	187	0	0	4,511
経常収入計	256,201	388	233,637	16,501	5,673
支出					
人件費支出	176,319	0	163,700	7,157	5,461
事務費支出	15,139	388	11,965	2,583	197
事業費支出	35,962	0	31,575	4,383	3
借入金利息支出	13	0	0	13	0
経理区分間繰入金支出	4,699	0	4,699	0	0
経常支出計	232,133	388	211,939	14,142	5,662
経常活動資金収支差額	24,067	0	21,697	2,358	10
施設整備による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,261	0	0	2,261	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	2,261	0	0	2,261	0
支出					
固定資産取得支出	7,897	0	3,898	3,999	0
元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	7,897	0	3,898	3,999	0
施設整備等資金収支差額	-5,636	0	-3,898	-1,738	0
財務活動による収支					
収入					
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	1,000	0	0	1,000	0
その他の収入	1,051	0	1,051	0	0
財務収入計	2,051	0	1,051	1,000	0
支出					
借入金元金償還金支出	800	0	0	800	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	18,000	0	18,000	0	0
その他の支出	342	0	331	0	10
有価証券売却損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
財務支出計	19,142	0	18,331	800	10
財務活動資金収支差額	-17,091	0	-17,280	200	-10
当期資金収支差額合計	1,339	0	519	820	0
前期末支払資金残高	58,416	4,041	48,204	5,924	246
当期末支払資金残高	59,755	4,041	48,723	6,744	246