

資金収支計算書(一般会計)

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	合計	本部	はーとふるち ハヤ	わたぼうし ホーム	はーと
経常活動による収支					
収入					
自立支援費等収入	241,779	0	225,360	16,158	261
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	2,957	0	2,878	79	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	455	210	235	10	0
雑収入	2,178	12	2,165	0	0
借入金利息補助金収入	10	0	0	10	0
受取利息配当金収入	16	1	14	1	0
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	6,349	147	0	0	6,202
経常収入計	253,747	371	230,653	16,259	6,463
支出					
人件費支出	177,159	0	164,156	6,964	6,039
事務費支出	14,843	371	11,971	2,336	164
事業費支出	33,682	0	29,633	4,048	0
借入金利息支出	27	0	0	27	0
経理区分間繰入金支出	6,349	0	6,349	0	0
経常支出計	232,062	371	212,111	13,376	6,203
経常活動資金収支差額	21,684	0	18,541	2,882	259
施設整備による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益	60	0	60	0	0
施設整備等収入計	60	0	60	0	0
支出					
固定資産取得支出	4,317	0	4,317	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	4,317	0	4,317	0	0
施設整備等資金収支差額	-4,257	0	-4,257	0	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	0	0	0	0	0
その他の収入	87	0	87	0	0
財務収入計	87	0	87	0	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	15,000	0	13,000	2,000	0
その他の支出	361	0	348	0	13
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	16,161	0	13,348	2,800	13
財務活動資金収支差額	-16,073	0	-13,260	-2,800	-13
当期資金収支差額合計	1,352	0	1,023	82	246
前期末支払資金残高	57,064	4,041	47,180	5,842	0
当期末支払資金残高	58,416	4,041	48,204	5,924	246