

資金収支計算書(一般会計)

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	合計	本部	はとふるチハヤ	わたぼうしホーム
経常活動による収支				
収入				
自立支援費等収入	228,248	0	212,528	15,720
利用料収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
補助事業等収入	7,348	0	6,687	480
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	365	260	95	10
雑収入	2,127	27	2,100	0
借入金利息補助金収入	20	0	0	20
受取利息配当金収入	16	1	13	1
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	128	128	0	0
経常収入計	238,255	416	221,606	16,232
支出				
人件費支出	170,128	0	163,374	6,754
事務費支出	29,623	416	26,655	2,551
事業費支出	33,208	0	29,224	3,984
借入金利息支出	40	0	0	40
経理区分間繰入金支出	128	0	128	0
経常支出計	223,131	416	219,383	13,330
経常活動資金収支差額	5,124	0	2,222	2,901
施設整備による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,056	0	9,056	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
施設整備等収入計	9,056	0	9,056	0
支出				
固定資産取得支出	11,317	0	11,317	0
元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	11,317	0	11,317	0
施設整備等資金収支差額	-2,261	0	-2,261	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
投資有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	0
その他の収入	68	0	68	0
財務収入計	1,068	0	1,068	0
支出				
借入金元金償還金支出	800	0	0	800
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	2,000	0	0	2,000
その他の支出	350	0	350	0
有価証券売却損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
財務支出計	3,150	0	350	2,800
財務活動資金収支差額	-2,082	0	717	-2,800
当期資金収支差額合計	780	0	679	101
前期末支払資金残高	56,283	4,041	46,501	5,740
当期末支払資金残高	57,064	4,041	47,180	5,842