

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	措置費収入	132,413,000	132,440,674	-27,674	
		私的契約利用料収入	11,000	0	11,000	
		事業収入	132,000	0	132,000	
		経常経費補助金収入	9,548,000	9,549,200	-1,200	
		寄附金収入	2,700,000	2,726,120	-26,120	
		雑収入	1,334,000	4,414,035	-3,080,035	
		受取利息配当金収入	8,000	10,649	-2,649	
		経理区分間繰入金収入	20,812,000	20,748,914	63,086	
	経常収入計 (1)		166,958,000	169,889,592	-2,931,592	
	支出	人件費支出	92,186,000	97,491,908	-5,305,908	
事務費支出		10,674,000	9,720,972	953,028		
事業費支出		20,112,000	19,494,567	617,433		
借入金利息支出		330,000	321,078	8,922		
経理区分間繰入金支出		20,812,000	20,748,914	63,086		
経常支出計 (2)		144,114,000	147,777,439	-3,663,439		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,844,000	22,112,153	731,847		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	62,619,000	62,619,000	0	
		施設整備等支出計 (4)		62,619,000	62,619,000	0
	支出	固定資産取得支出	68,332,000	68,106,150	225,850	
		施設整備等支出計 (5)		68,332,000	68,106,150	225,850
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,713,000	-5,487,150	-225,850		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	1,180,264	-1,180,264	
		財務収入計 (7)		0	1,180,264	-1,180,264
	支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立預金積立支出	13,646,000	13,646,000	0	
		その他の支出	608,000	638,285	-30,285	
	財務支出計 (8)		15,754,000	15,784,285	-30,285	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-15,754,000	-14,604,021	-1,149,979		
予備費 (10)		10,000				
当期末支払資金残高 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,367,000	2,020,982	-653,982		