

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	利用料収入			
	運営費収入	207,946,000	207,882,840	63,160
	私的契約利用収入	2,316,000	2,415,750	-99,750
	經常経費補助金収入	44,280,000	45,943,965	-1,663,965
	寄附金収入	75,000	173,988	-98,988
	雑収入	2,810,000	2,891,058	-81,058
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	43,000	31,403	11,597
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	經常収入計(1)	257,470,000	259,339,004	-1,869,004
	支出			
	人件費支出	195,680,000	194,973,211	706,789
事務費支出	13,417,000	14,369,418	-952,418	
事業費支出	27,525,000	26,111,907	1,413,093	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
經常支出計(2)	236,622,000	235,454,536	1,167,464	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,848,000	23,884,468	-3,036,468	
施設整備等による収支	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			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	2,527,000	2,497,155	29,845	
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	2,527,000	2,497,155	29,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,527,000	-2,497,155	-29,845	
財務活動による収支	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金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の収入		322,188	-322,188
	財務収入計(7)		322,188	-322,188
	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	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
その他の支出	1,790,000	1,785,660	4,340	
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)	17,790,000	18,785,660	-995,660	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,790,000	-18,463,472	673,472	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	2,923,841	-2,392,841	
前期末支払資金残高(12)	55,715,193	55,715,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,246,193	58,639,034	-2,392,841	