

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

第1号様式 [合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	270,068,390	270,068,350	-40	
	私的契約利用料収入	6,220,150	6,183,840		
	利用契約利用料収入	560,250	595,000	34,750	
	經常経費補助金収入	560,320,534	560,064,261	-256,273	
	雑収入	6,564,337	12,857,197	6,292,860	
	寄附金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	62,031	65,718	3,687	
	借入金利息補助金収入	548,625	548,625	0	
	経理区分間繰入金収入	4,160,400	4,160,400	0	
經常収入計(1)	848,709,717	854,748,391	6,038,674		
支出					
人件費支出	652,909,769	658,159,931	5,250,162		
事務費支出	78,317,465	83,224,679	4,907,214		
事業費支出	69,221,438	72,003,984	2,782,546		
借入金利息支出	548,625	548,625	0		
経理区分間繰入金支出	4,160,400	4,160,400	0		
經常支出計(2)	805,157,697	818,097,619	12,939,922		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,552,020	36,650,772	-6,901,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,023,750	12,702,815	-1,320,935		
施設整備等支出計(5)	14,023,750	12,702,815	-1,320,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,023,750	-12,702,815	1,320,935		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	財務収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,540,000	10,000,000	2,460,000	
積立預金積立支出	40,653,626	40,653,626	0		
財務支出計(8)	48,193,626	50,653,626	2,460,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,193,626	-20,653,626	-2,460,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,334,644	3,294,331	-8,040,313		
前期末支払資金残高(12)	135,792,098	136,257,397	465,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,126,742	139,551,728	-7,575,014		