

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	97,970	97,150	820	
	措置費収入	107,800,000	111,248,755	-3,448,755	
	私的契約利用料収入	21,260	0	21,260	
	補助事業等収入	354,000	336,000	18,000	
	経常経費補助金収入	0	114,782	-114,782	
	寄附金収入	551,340	351,340	200,000	
	雑収入	1,431,000	1,629,160	-198,160	
	借入利息補助金収入	869,208	869,208	0	
	受取利息配当金収入	5,100	4,830	270	
経常収入計 (1)	111,129,878	114,651,225	-3,521,347		
支出	人件費支出	80,294,000	80,260,987	33,013	
	事務費支出	9,989,410	8,982,284	1,007,126	
	事業費支出	8,760,000	9,590,965	-830,965	
	借入金利息支出	870,000	869,208	792	
	経常支出計 (2)	99,913,410	99,703,444	209,966	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,216,468	14,947,781	-3,731,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	402,718	-102,718	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	402,718	-102,718	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	895,047	-495,047	
施設整備等支出計 (5)	400,000	895,047	-495,047		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,000	-492,329	392,329		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	62,930	111,230	-48,300	
	財務収入計 (7)	62,930	111,230	-48,300	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0	
その他の支出	741,790	905,360	-163,570		
財務支出計 (8)	4,245,790	4,409,360	-163,570		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,182,860	-4,298,130	115,270		
予備費 (10)	800,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,133,608	10,157,322	-4,023,714		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,918,569	-9,918,569		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,133,608	20,075,891	-13,942,283		