

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	運営費収入	92,384,000	91,693,410	690,590	
		私的契約利用料収入	4,621,000	4,883,504	-262,504	
		経常経費補助金収入	13,531,000	12,084,198	1,446,802	
		雑収入	1,624,000	1,875,076	-251,076	
		受取利息配当金収入	7,000	5,708	1,292	
		経常収入計 (1)	112,167,000	110,541,896	1,625,104	
	支出	人件費支出	75,456,000	73,502,170	1,953,830	
		事務費支出	9,675,000	9,536,650	138,350	
		事業費支出	14,419,000	14,768,016	-349,016	
		借入金利息支出	2,274,000	2,273,054	946	
雑損失		2,891,000	3,264,760	-373,760		
	経常支出計 (2)	104,715,000	103,344,650	1,370,350		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,452,000	7,197,246	254,754		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	586,000	585,080	920	
			施設整備等収入計 (4)	586,000	585,080	920
	支出					
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	586,000	585,080	920		
財務活動による収支	収入					
			財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,187,000	5,187,000	0	
			財務支出計 (8)	5,187,000	5,187,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,187,000	-5,187,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,851,000	2,595,326	255,674		
	前期末支払資金残高 (12)	20,893,768	20,893,768	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,744,768	23,489,094	255,674		