

## 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			
	措置費収入	120,518,000	121,286,129	768,129
	私的契約利用料収入	22,000	26,500	4,500
	經常経費補助金収入	18,586,000	18,851,539	265,539
	寄附金収入	6,280,000	6,654,187	374,187
	雑収入	1,520,000	1,703,840	183,840
	受取利息配当金収入	69,000	85,548	16,548
	経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	經常収入計(1)	146,996,000	148,608,743	1,612,743
	支出			
人件費支出	97,783,000	97,602,924	180,076	
事務費支出	12,040,000	10,755,097	1,284,903	
事業費支出	30,743,000	28,968,204	1,774,796	
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
經常支出計(2)	140,567,000	137,327,225	3,239,775	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,429,000	11,281,518	4,852,518	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,700,000	1,685,550	14,450
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,685,550	14,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,685,550	14,450	
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	790,000	792,387	2,387
	財務収入計(7)	790,000	792,387	2,387
	支出			
	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の支出	1,600,000	1,520,543	79,457
財務支出計(8)	9,600,000	9,520,543	79,457	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,810,000	△8,728,156	81,844	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,081,000	867,812	4,948,812	
前期末支払資金残高(12)	42,243,415	42,243,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,162,415	43,111,227	4,948,812	