

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	運営費収入	100,894,000	100,327,580	566,420
		私的契約利用収入	980,000	1,183,900	-203,900
		經常経費補助金収入	8,070,000	8,273,466	-203,466
		雑収入	4,382,000	4,581,464	-199,464
		経理区分間繰入金収入	172,000	183,862	-11,862
	經常収入計(1)		114,498,000	114,550,272	-52,272
	支出	人件費支出	80,147,000	78,467,364	1,679,636
		事務費支出	17,946,000	16,214,756	1,731,244
		事業費支出	16,220,000	15,275,676	944,324
		経理区分間繰入金支出	185,000	183,862	1,138
經常支出計(2)		114,498,000	110,141,658	4,356,342	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,408,614	-4,408,614	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出		8,000,000	-8,000,000
		財務支出計(8)		8,000,000	-8,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,000,000	8,000,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,591,386	3,591,386	
前期末支払資金残高(12)		518,587	17,923,683	-17,405,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,587	14,332,297	-13,813,710	