

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
経常活動による収支	収入			
	利用料収入	235,170,000	235,072,558	97,442
	運営費収入	207,066,480	207,033,060	33,420
	私的契約利用収入	12,535,000	12,512,404	22,596
	補助事業等収入	5,600,000	5,426,000	174,000
	経常経費補助金収入	388,749,583	388,649,482	100,101
	寄附金収入	3,095,000	3,009,629	85,371
	雑収入	15,815,440	15,601,655	213,785
	借入金利息補助金収入	979,200	979,200	0
	受取利息配当金収入	344,763	249,542	95,221
	経理区分間繰入金収入	67,926,179	67,913,924	12,255
	経常収入計(1)	937,281,645	936,447,454	834,191
	支出			
人件費支出	586,357,671	586,010,044	347,627	
事務費支出	89,695,611	88,649,280	1,046,331	
事業費支出	52,344,239	51,914,417	429,822	
借入金利息支出	1,804,160	1,788,906	15,254	
経理区分間繰入金支出	67,926,179	67,913,924	12,255	
経常支出計(2)	798,127,860	796,276,571	1,851,289	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,153,785	140,170,883	▲ 1,017,098	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	94,300,000	94,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	94,300,000	94,300,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	257,501,519	257,450,032	51,487
施設整備等支出計(5)	257,501,519	257,450,032	51,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 163,201,519	▲ 163,150,032	▲ 51,487	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	104,000,000	104,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	3,712,000	3,712,000	0
	積立預金取崩収入	60,541,000	60,541,000	0
	財務収入計(7)	168,253,000	168,253,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	9,857,000	9,856,482	518
	積立預金積立支出	128,500,000	128,500,000	0
財務支出計(8)	138,357,000	138,356,482	518	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,896,000	29,896,518	▲ 518	
予備費(10)	5,848,266		5,848,266	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,917,369	▲ 6,917,369	
前期末支払資金残高(12)	114,009,316	114,009,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,009,316	120,926,685	▲ 6,917,369	