

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
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	135,927,090	135,759,690	167,400	
	經常経費補助金収入	35,236,120	35,020,604	215,516	
	寄附金収入	500,000	441,480	58,520	
	雑収入	11,795,467	11,630,132	165,335	
	受取利息配当金収入	90,000	30,248	59,752	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	895,352	104,648	
	經常収入計(1)	184,548,677	183,777,506	771,171	
	支出				
	人件費支出	136,803,881	131,343,131	5,460,750	
事務費支出	15,665,219	13,526,318	2,138,901		
事業費支出	25,165,213	22,672,295	2,492,918		
借入金利息支出	590,000	547,040	42,960		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	895,352	104,648		
經常支出計(2)	179,224,313	168,984,136	10,240,177		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,324,364	14,793,370	-9,469,006		
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	2,350,000	2,268,950	81,050	
施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,268,950	81,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,000	-2,268,950	-81,050		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	925,738	920,386	5,352	
	財務収入計(7)	925,738	920,386	5,352	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	積立預金積立支出	0	9,000,000	-9,000,000	
その他の支出	1,888,102	1,872,163	15,939		
財務支出計(8)	5,388,102	14,372,163	-8,984,061		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,462,364	-13,451,777	8,989,413		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,488,000	-927,357	-560,643		
前期末支払資金残高(12)	32,866,857	32,866,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,378,857	31,939,500	-560,643		