

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	措置費収入	118,400,000	119,147,447	-747,447	
		經常経費補助金収入	839,000	599,955	239,045	
		寄附金収入	5,200,000	5,474,000	-274,000	
		事業外収入	1,430,000	1,487,210	-57,210	
		雑収入	70,000	73,068	-3,068	
		受取利息配当金収入	20,000	20,583	-583	
		經常収入計(1)	125,959,000	126,802,263	-843,263	
	支出	人件費支出	72,872,200	72,952,450	-80,250	
		事務費支出	10,090,000	9,256,302	833,698	
		事業費支出	24,771,800	24,741,178	30,622	
經常支出計(2)		107,734,000	106,949,930	784,070		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,225,000	19,852,333	-1,627,333		
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	150,000	278,880	-128,880	
		施設整備等支出計(5)	150,000	278,880	-128,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-278,880	128,880		
財務活動による収支	収入	その他の収入	40,000	43,186	-3,186	
		財務収入計(7)	40,000	43,186	-3,186	
	支出	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の支出	600,000	601,032	-1,032	
		財務支出計(8)	30,600,000	30,601,032	-1,032	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,560,000	-30,557,846	-2,154	
	予備費(10)	500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,985,000	-10,984,393	-2,000,607		
	前期末支払資金残高(12)	70,138,375	70,138,375	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,153,375	59,153,982	-2,000,607		