

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

勘定科目	予算	決算	差異
運営費収入	93,442,700	93,436,970	5,730
私的契約利用料収入	5,024,640	5,121,440	-96,800
経常経費補助金収入	79,840,965	79,934,010	-93,045
寄附金収入	83,000	70,000	13,000
雑収入	4,400,000	3,955,259	444,741
受取利息配当金収入	10,000	9,713	287
経常収入計(1)	182,801,305	182,527,392	273,913
人件費支出	124,371,600	124,237,987	133,613
事務費支出	18,487,700	18,344,206	143,494
事業費支出	13,865,000	13,830,734	34,266
経理区分間繰入金支出	525,050	525,050	0
経常支出計(2)	157,249,350	156,937,977	311,373
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,551,955	25,589,415	-37,460
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,209,780	2,204,368	5,412
施設整備等支出計(5)	2,209,780	2,204,368	5,412
財務収入計(7)	0	0	0
積立預金積立支出	21,259,500	21,259,500	0
財務支出計(8)	21,259,500	21,259,500	0
予備費(10)	2,082,675		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,125,547	-2,125,547
前期末支払資金残高(12)	9,384,568	9,384,568	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,384,568	11,510,115	-2,125,547