

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)

事業グループ [0003:一般会計

]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入			
	0160 措置費収入	156,226,000	162,625,188	6,399,188
	0164 私的契約利用料収入	65,000,000	66,254,269	1,254,269
	0168 経常経費補助金収入	0	52,000	52,000
	0170 寄附金収入	1,100,000	1,190,600	90,600
	0172 雑収入	10,300,000	11,943,213	1,643,213
	0176 受取利息配当金収入	1,329,000	1,325,429	△3,571
	0178 会計単位間繰入金収入	1,002,000	521,125	△480,875
	0180 経理区分間繰入金収入	16,408,000	24,354,470	7,946,470
	経常収入計①(1)	251,365,000	268,266,294	16,901,294
支 出	0128 人件費支出	163,213,000	153,700,814	9,512,186
	0130 事務費支出	22,243,000	17,605,337	4,637,663
	0132 事業費支出	63,350,000	56,818,593	6,531,407
	0136 経理区分間繰入金支出	16,408,000	24,354,470	△7,946,470
	経常支出計②(2)	265,214,000	252,479,214	12,734,786
経常活動資金収支差額③=①-②(3)=(1)-(2)		△13,849,000	15,787,080	29,636,080
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計④(4)	0	0	0
	支 出			
0139 固定資産取得支出	10,700,000	9,489,880	1,210,120	
施設整備等支出計⑤(5)	10,700,000	9,489,880	1,210,120	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤(6)=(4)-(5)		△10,700,000	△9,489,880	1,210,120
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計⑦(7)	0	0	0
	支 出			
	0148 積立預金積立支出	5,441,000	5,439,028	1,972
財務支出計⑧(8)	5,441,000	5,439,028	1,972	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧(9)=(7)-(8)		△5,441,000	△5,439,028	1,972
予備費(10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,990,000	858,172	31,848,172
前期末支払資金残高⑪(12)		30,990,000	32,552,173	1,562,173
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩(11)+(12)		0	33,410,345	33,410,345