

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	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
		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
		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		