

法人資金収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	利用料収入	3,001,000	2,997,600	3,400		
	措置費収入	192,870,000	192,619,547	250,453		
	運営費収入	82,330,000	82,492,110	△ 162,110		
	私的契約利用料収入	200,000	187,400	12,600		
	受託事業収入	24,445,000	24,297,648	147,352		
	経常経費補助金収入	8,410,000	8,338,800	71,200		
	寄附金収入	7,814,000	7,874,779	△ 60,779		
	雑収入	6,550,000	6,534,126	15,874		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	41,000	29,398	11,602		
	経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	経常活動収入計①	327,861,000	327,571,408	289,592		
	支出	人件費支出	203,849,000	202,983,185	865,815	
		事務費支出	25,794,000	24,881,332	912,668	
事業費支出		42,900,000	41,822,198	1,077,802		
借入金利息支出		120,000	108,570	11,430		
経理区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000	0		
経常活動支出計②		274,863,000	271,995,285	2,867,715		
経常活動資金収支差額③=①-②	52,998,000	55,576,123	△ 2,578,123			
施設整備等による収入	施設整備費等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,680,000	1,513,950	166,050	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤		1,680,000	1,513,950	166,050		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,680,000	△ 1,513,950	△ 166,050			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	40,000	△ 40,000		
	財務活動等収入計⑦	0	40,000	△ 40,000		
	支出	借入金元金償還金支出	4,200,000	4,200,000	0	
積立預金積立支出		46,600,000	46,800,000	△ 200,000		
その他の支出		0	0	0		
財務活動等支出計⑧		50,800,000	51,000,000	△ 200,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 50,800,000	△ 50,960,000	160,000			
予備費⑩	2,898,000	0	2,898,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 2,380,000	3,102,173	△ 5,482,173			
前期末支払資金残高⑫	73,722,077	73,722,077	0			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	71,342,077	76,824,250	△ 5,482,173			