

### 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)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	利用料収入				
		運営費収入				
		措置費収入	248,144,202	250,070,319	1,926,117	
		経常経費補助金収入	50,088,280	53,213,716	3,125,436	
		寄附金収入	1,600,000	1,876,939	276,939	
		雑収入	2,958,900	9,131,371	6,172,471	
	入	借入金利息補助金収入	242,535	242,535		
		受取利息配当金収入	2,600	1,792	-808	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		経常収入計(1)	303,036,517	314,536,672	11,500,155	
	支	人件費支出	160,150,000	171,827,653	-11,677,653	
		事務費支出	44,010,180	43,233,266	776,914	
事業費支出		75,190,000	74,431,430	758,570		
借入金利息支出		242,535	242,535			
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)		279,592,715	289,734,884	-10,142,169		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,443,802	24,801,788	1,357,986	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,400,000	2,497,200	-97,200	
元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,497,200	-97,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-2,497,200	-97,200	
財務活動による収支	収	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入	4,250,000	4,250,000		
		積立預金取崩収入				
		その他の収入		4,243,450	4,243,450	
			財務収入計(7)	4,250,000	8,493,450	4,243,450
	支	借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	500,000	15,558,001	-15,058,001	
		その他の支出	2,400,000	2,312,390	87,610	
流動資産評価減等による資金減少額等						
		財務支出計(8)	11,400,000	26,370,391	14,970,391	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,150,000	-17,876,941	-10,726,941	
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,893,802	4,427,647	-9,466,155	
		前期末支払資金残高(12)	62,400,874	62,400,874		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,294,676	66,828,521	-9,466,155	