

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0160 措置費収入	762,336,912	767,950,986	5,614,074
		0162 運営費収入	503,142,180	503,743,505	601,325
		0166 事業収入	7,960,000	9,939,986	1,979,986
		0168 經常経費補助金収入	121,621,900	119,053,498	-2,568,402
		0170 寄附金収入	10,810,000	9,936,720	-873,280
		0172 雑収入	46,146,000	45,913,240	-232,760
	入	0174 借入金利息補助金収入	565,000	393,000	-172,000
		0176 受取利息配当金収入	510,458	356,758	-153,700
		0180 経理区分間繰入金収入	20,136,374	19,515,260	-621,114
		經常収入計(1)	1,473,228,824	1,476,802,953	3,574,129
支	出	0128 人件費支出	959,524,482	945,296,062	14,228,420
		0130 事務費支出	127,974,335	137,733,154	-9,758,819
		0132 事業費支出	269,321,485	263,627,527	5,693,958
		0134 借入金利息支出	7,733,063	7,713,203	19,860
		0136 経理区分間繰入金支出	21,893,464	23,292,350	-1,398,886
	經常支出計(2)	1,386,446,829	1,377,662,296	8,784,533	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,781,995	99,140,657	12,358,662	
施設整備等による収支	収	0183 施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		0185 施設整備等寄附金収入	810,000	810,000	
		施設整備等収入計(4)	810,000	1,810,000	1,000,000
支	出	0139 固定資産取得支出	25,074,570	28,631,890	-3,557,320
		施設整備等支出計(5)	25,074,570	28,631,890	-3,557,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,264,570	-26,821,890	-2,557,320	
財務活動による収支	収	0190 借入金収入		140,000,000	140,000,000
		0196 積立預金取崩収入	8,000,000		-8,000,000
		0198 その他の収入	2,200,000	215,531	-1,984,469
		財務収入計(7)	10,200,000	140,215,531	130,015,531
	支	0144 借入金元金償還金支出	35,227,445	174,135,837	-138,908,392
		0148 積立預金積立支出	30,587,600	38,405,437	-7,817,837
		0150 その他の支出	7,000,760	7,759,140	-758,380
	財務支出計(8)	72,815,805	220,300,414	-147,484,609	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,615,805	-80,084,883	-17,469,078	
	予備費(10)	1,100,000		1,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,198,380	-7,766,116	-6,567,736	
		前期末支払資金残高(12)	110,123,873	182,234,115	72,110,242
		当期末支払資金残高(11)+(12)	108,925,493	174,467,999	65,542,506