

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	594,599,000	594,013,730	585,270	
	私的契約利用料収入	66,459,000	65,699,356	759,644	
	事業収入	20,800,000	20,537,950	262,050	
	経常経費補助金収入	329,720,000	329,991,604	-271,604	
	寄附金収入	659,000	659,010	-10	
	雑収入	4,605,000	4,463,638	141,362	
	借入金利息補助金収入	91,000	94,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	414,000	394,320	19,680	
	経理区分間繰入金収入	26,940,000	26,926,608	13,392	
経常収入計 (1)	1,044,287,000	1,042,780,216	1,506,784		
支出	人件費支出	783,537,000	781,593,689	1,943,311	
	事務費支出	84,267,000	77,716,049	6,550,951	
	事業費支出	101,206,000	95,609,001	5,596,999	
	借入金利息支出	3,521,000	3,516,593	4,407	
	経理区分間繰入金支出	26,947,000	26,926,608	20,392	
経常支出計 (2)	999,478,000	985,361,940	14,116,060		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,809,000	57,418,276	-12,609,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	187,484,000	187,483,801	199	
	施設整備等収入計 (4)	187,484,000	187,483,801	199	
	支出				
固定資産取得支出	189,112,000	189,107,001	4,999		
施設整備等支出計 (5)	189,112,000	189,107,001	4,999		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,628,000	-1,623,200	-4,800		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	その他の収入	3,252,000	3,250,350	1,650	
	財務収入計 (7)	4,782,000	4,780,350	1,650	
	支出				
	借入金元金償還金支出	21,374,000	21,372,381	1,619	
積立預金積立支出	27,000,000	27,000,000	0		
流動資産評価減等による資金減少額	34,000	33,504	496		
財務支出計 (8)	48,408,000	48,405,885	2,115		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-43,626,000	-43,625,535	-465		
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-445,000	12,169,541	-12,614,541		
前期末支払資金残高 (12)	144,335,000	144,337,853	-2,853		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,890,000	156,507,394	-12,617,394		