

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

会計単位名：一般会計

		科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	利用料収入	2,579,590	2,622,955	-43,365	
		措置費収入	247,644,357	251,735,073	-4,090,716	
		經常経費補助金収入	4,739,580	4,739,580	0	
		寄附金収入	2,613,204	3,131,004	-517,800	
		雑収入	5,232,367	5,587,397	-355,030	
		受取利息配当金収入	453,366	477,116	-23,750	
		経理区分間繰入金収入	700,000	719,828	-19,828	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		經常活動収入計(1)	263,962,464	269,012,953	-5,050,489	
	支 出	人件費支出	158,813,710	159,170,264	-356,554	
		事務費支出	19,982,822	20,184,813	-201,991	
		事業費支出	66,659,422	66,955,750	-296,328	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		700,000	719,828	-19,828		
予備費		0	0	0		
經常活動支出計(2)		246,155,954	247,030,655	-874,701		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,806,510	21,982,298	-4,175,788		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	6,634,210	6,634,210	0	
		施設整備等支出計(5)	6,634,210	6,634,210	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,534,210	-5,534,210	0		
財務活動等による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,272,300	5,448,088	-4,175,788		
前期末支払資金残高(12)		0	38,551,751	-38,551,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,272,300	43,999,839	-42,727,539		