

資金収支予算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	123,200,000	108,000,000	15,200,000	
		私的契約利用料収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
		経常経費補助金収入	15,750,000	12,000,000	3,750,000	
		寄付金収入				
		雑収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		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)	140,450,000	121,400,000	19,050,000		
	支出	人件費支出	86,500,000	74,800,000	11,700,000	
		事務費支出	8,090,000	9,350,000	△1,260,000	
		事業費支出	25,030,000	23,010,000	2,020,000	
		借入金利息支出	950,000	1,100,000	△150,000	
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)	120,570,000	108,260,000	12,310,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,880,000	13,140,000	6,740,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	8,800,000	△4,800,000	
		元入金支出				
施設整備等支出計(5)	4,000,000	8,800,000	△4,800,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△8,800,000	4,800,000		
財務活動による収支	収入	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				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,800,000	1,800,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		その他支出	750,000	700,000	50,000	
流資評価減による資金減少						
財務支出計(8)	2,550,000	2,500,000	50,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,550,000	△2,500,000	△50,000		
予備費(10)		200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,130,000	1,640,000	11,490,000		
前期末支払資金残高(12)		△18,517,600	△20,157,600	1,640,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,387,600	△18,517,600	13,130,000		