

## 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 入			
	運営費収入	81,444,000	81,688,160	244,160
	経常経費補助金収入	20,507,000	21,738,200	1,231,200
	雑収入	3,125,000	3,227,460	102,460
	受取利息配当金収入	38,000	26,340	-11,660
	経常収入計(1)	105,114,000	106,680,160	1,566,160
	支 出			
人件費支出	79,709,000	78,977,232	731,768	
事務費支出	7,816,000	7,255,955	560,045	
事業費支出	12,517,000	12,449,311	67,689	
経常支出計(2)	100,042,000	98,682,498	1,359,502	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,072,000	7,997,662	2,925,662
施設整備による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	1,600,000	1,369,800	230,200
施設整備等支出計(5)		1,600,000	1,369,800	230,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,369,800	230,200
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計(7)			
	支 出			
	積立預金積立支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	その他の支出	404,000	503,200	-99,200
財務支出計(8)		3,404,000	6,503,200	-3,099,200
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,404,000	-6,503,200	-3,099,200
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,000	124,662	56,662
前期末支払資金残高(12)		23,431,951	27,381,919	3,949,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,499,951	27,506,581	4,006,630

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	81,688,160	82,368,230	-680,070
		経常経費補助金収入	21,738,200	18,970,200	2,768,000
		雑収入	3,227,460	3,059,406	168,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	460,735	460,735	
		事業活動収入計(1)	107,114,555	104,858,571	2,255,984
	支出	人件費支出	78,977,232	80,367,995	-1,390,763
		事務費支出	7,255,955	6,155,848	1,100,107
		事業費支出	12,449,311	12,371,708	77,603
		減価償却費	1,788,136	1,818,235	-30,099
		引当金繰入	442,709	536,570	-93,861
	事業活動支出計(2)	100,913,343	101,250,356	-337,013	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,201,212	3,608,215	2,592,997	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,340	40,092	-13,752
		雑収入	28,318		28,318
		事業活動外収入計(4)	54,658	40,092	14,566
	支出	雑損失	57,600	32,640	24,960
		事業活動外支出計(5)	57,600	32,640	24,960
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,942	7,452	-10,394	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,198,270	3,615,667	2,582,603	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
	支出	特別支出計(9)	2		2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,198,268	3,615,667	2,582,601	
繰越活動収支額の部		前期繰越活動収支差額(12)	26,283,660	28,667,993	-2,384,333
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,481,928	32,283,660	198,268
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,481,928	26,283,660	198,268

