

### 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	運営費収入	172,453,200	172,453,200	0	
		私的契約利用収入	9,423,800	10,205,340	-781,540	
		区・委託契約事業収入	263,417,568	263,417,568	0	
		経常経費補助金収入	158,587,035	158,587,035	0	
		寄附金収入	417,000	406,910	10,090	
		雑収入	10,591,600	9,985,693	605,907	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	85,505	41,777	43,728	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
		経常収入計(1)	615,325,708	615,447,523	-121,815	
		支	人件費支出	489,725,260	488,478,294	1,246,966
			事務費支出	58,583,685	57,714,636	869,049
			事業費支出	41,950,558	42,659,810	-709,252
	出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
		経常支出計(2)	590,609,503	589,202,740	1,406,763	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,716,205	26,244,783	-1,528,578	
施設整備等による収支	収	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	1,056,576	1,056,576	0	
		施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0	
		支	固定資産取得支出	219,640,000	219,556,247	83,753
			元入金支出	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	219,640,000	219,556,247	83,753	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,583,424	-218,499,671	-83,753	
財務活動による収支	収	借入金収入	185,600,000	185,600,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	39,631,732	39,631,732	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	225,231,732	225,231,732	0	
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立預金積立支出	15,400,000	15,400,000	0
			その他の支出	5,867,000	5,867,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	21,267,000	21,267,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,964,732	203,964,732	0	
		予備費(10)	10,097,513		10,097,513	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,709,844	-11,709,844	
前期末支払資金残高(12)		34,669,411	48,513,685	-13,844,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,669,411	60,223,529	-25,554,118		