

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
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	35,649,278	27,130,200	-8,519,078
	運営費収入	478,342,660	485,525,150	7,182,490
	私的契約利用収入	9,895,626	14,662,170	4,766,544
	指定管理業務受託料収入	124,957,999	123,412,531	-1,545,468
	学生生徒納付金収入	1,000,000	1,638,500	638,500
	經常経費補助金収入	295,783,856	297,662,625	1,878,769
	寄附金収入	2,168,000	1,304,000	-864,000
	雑収入	7,601,958	8,654,786	1,052,828
	借入金利息補助金収入	297,675	1,636,565	1,338,890
	受取利息配当金収入	104,551	108,804	4,253
	経理区分間繰入金収入	87,991,817	87,221,891	-769,926
	經常収入計(1)	1,043,793,420	1,048,957,222	5,163,802
	支出			
	人件費支出	598,688,541	603,241,590	-4,553,049
施設整備等による収支	事務費支出	158,191,109	161,134,250	-2,943,141
	事業費支出	97,902,106	97,977,250	-75,144
	借入金利息支出	1,534,729	2,625,960	-1,091,231
	経理区分間繰入金支出	86,927,732	87,221,891	-294,159
	經常支出計(2)	943,244,217	952,200,941	-8,956,724
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,549,203	96,756,281	-3,792,922
	収入			
	施設整備等補助金収入	70,490,337	70,990,450	500,113
	施設整備等収入計(4)	70,490,337	70,990,450	500,113
	支出			
	固定資産取得支出	154,096,996	153,527,726	569,270
	施設整備等支出計(5)	154,096,996	153,527,726	569,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,606,659	-82,537,276	1,069,383
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	28,000,000	28,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	4,693,000	4,693,000	
	積立預金取崩収入	34,158,482	34,157,900	-582
	財務収入計(7)	66,851,482	66,850,900	-582
	支出			
	借入金元金償還金支出	10,718,000	14,107,000	-3,389,000
	積立預金積立支出	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
	財務支出計(8)	43,718,000	50,107,000	-6,389,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,133,482	16,743,900	-6,389,582
予備費(10)		431,403		431,403
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,644,623	30,962,905	-8,681,718
前期末支払資金残高(12)		148,801,719	148,801,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,446,342	179,764,624	-8,681,718