

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	運営費収入	126,962,090	126,962,090	0
		私的契約利用収入	700,000	766,400	-66,400
		經常経費補助金収入	8,606,600	8,606,600	0
		雑収入	1,620,000	1,486,600	133,400
		受取利息配当金収入	331,000	334,331	-3,331
		経理区分間繰入金収入	420,000	420,000	0
		經常収入計(1)	138,639,690	138,576,021	63,669
	支出	人件費支出	82,936,400	80,671,430	2,264,970
		事務費支出	7,097,860	6,994,838	103,022
		事業費支出	13,319,000	12,920,038	398,962
		借入金利息支出	329,400	329,400	0
		経理区分間繰入金支出	420,000	420,000	0
		經常支出計(2)	104,102,660	101,335,706	2,766,954
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,537,030	37,240,315	-2,703,285
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	240,000	240,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-240,000	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,220,000	1,220,000	0
	支出	積立預金積立支出	32,820,000	32,820,000	0
		財務支出計(8)	34,040,000	34,040,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,040,000	-34,040,000	0
		予備費(10)	357,030		357,030
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000	2,960,315	-3,060,315	
前期末支払資金残高(12)		100,000	33,436,981	-33,336,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,397,296	-36,397,296	