

## 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

一般会計

P- 1

| 勘定科目                             |              | 予算         | 決算         | 差異         | 備考 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 経常活動による収支                        | 収入           |            |            |            |    |
|                                  | 利用料収入        | 1,400,000  | 1,567,100  | -167,100   |    |
|                                  | 運営費収入        | 86,856,000 | 87,126,540 | -270,540   |    |
|                                  | 経常経費補助金収入    | 5,924,000  | 5,174,600  | 749,400    |    |
|                                  | 寄附金収入        | 137,000    | 110,200    | 26,800     |    |
|                                  | 雑収入          | 1,830,000  | 1,888,901  | -58,901    |    |
|                                  | 受取利息配当金収入    | 0          | 3,566      | -3,566     |    |
|                                  | 経常収入計 (1)    | 96,147,000 | 95,870,907 | 276,093    |    |
|                                  | 支出           |            |            |            |    |
|                                  | 人件費支出        | 70,862,000 | 70,166,816 | 695,184    |    |
| 事務費支出                            | 9,710,000    | 9,665,508  | 44,492     |            |    |
| 事業費支出                            | 12,420,000   | 11,241,962 | 1,178,038  |            |    |
| 借入金利息支出                          | 333,000      | 323,810    | 9,190      |            |    |
| 雑損失                              | 0            | 40         | -40        |            |    |
| 経常支出計 (2)                        | 93,325,000   | 91,398,136 | 1,926,864  |            |    |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,822,000    | 4,472,771  | -1,650,771 |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入           |            |            |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4) | 0          | 0          | 0          |    |
|                                  | 支出           |            |            |            |    |
|                                  | 固定資産取得支出     | 300,000    | 300,000    | 0          |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 300,000      | 300,000    | 0          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -300,000     | -300,000   | 0          |            |    |
| 財務活動による収支                        | 収入           |            |            |            |    |
|                                  | 財務収入計 (7)    | 0          | 0          | 0          |    |
|                                  | 支出           |            |            |            |    |
|                                  | 借入金元金償還金支出   | 1,120,000  | 1,119,000  | 1,000      |    |
|                                  | 積立預金積立支出     | 0          | 3,000,000  | -3,000,000 |    |
| 財務支出計 (8)                        | 1,120,000    | 4,119,000  | -2,999,000 |            |    |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           | -1,120,000   | -4,119,000 | 2,999,000  |            |    |
| 予備費 (10)                         | 0            |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,402,000    | 53,771     | 1,348,229  |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 15,735,558   | 15,735,558 | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 17,137,558   | 15,789,329 | 1,348,229  |            |    |