

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	102,302,000	102,328,750	26,750
		私的契約利用収入	549,000	459,900	-89,100
		經常経費補助金収入	7,334,000	7,342,300	8,300
		雑収入	2,188,000	2,147,620	-40,380
		受取利息配当金収入	199,000	95,842	-103,158
		経理区分間繰入金収入	61,000	61,080	80
	經常収入計(1)		112,633,000	112,435,492	-197,508
	支出	人件費支出	80,944,000	80,890,503	53,497
		事務費支出	8,752,000	7,666,492	1,085,508
		事業費支出	15,074,000	14,771,932	302,068
経理区分間繰入金支出		62,000	61,080	920	
經常支出計(2)		104,832,000	103,390,007	1,441,993	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,801,000	9,045,485	1,244,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,675,650	475,650
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,675,650	475,650
	支出	固定資産取得支出	28,822,500	29,559,500	-737,000
		施設整備等支出計(5)	28,822,500	29,559,500	-737,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,622,500	-24,883,850	-261,350	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	24,622,500	24,622,500	0
		財務収入計(7)	24,622,500	24,622,500	0
	支出	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		財務支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,622,500	16,622,500	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-199,000	784,135	983,135	
前期末支払資金残高(12)		199,000	10,263,365	10,064,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,047,500	11,047,500	