

## 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		
経常活動による収支	収 入	運営費収入	132,193,000	132,191,580	1,420	
		私的契約利用収入	1,720,000	1,716,200	3,800	
		経常経費補助金収入	9,120,000	9,116,700	3,300	
		寄附金収入	55,000	0	55,000	
		雑収入	2,760,000	2,716,814	43,186	
		受取利息配当金収入	173,000	155,382	17,618	
	入	経理区分間繰入金収入	1,818,000	1,812,052	5,948	
		経常収入計(1)	147,839,000	147,708,728	130,272	
		支 出	人件費支出	103,308,000	102,480,544	827,456
			事務費支出	12,380,136	10,244,805	2,135,331
			事業費支出	19,490,000	18,671,098	818,902
			借入金利息支出	30,000	26,026	3,974
経理区分間繰入金支出	150,000		1,812,052	-1,662,052		
経常支出計(2)	135,358,136	133,234,525	2,123,611			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,480,864	14,474,203	-1,993,339		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	148,996,000	148,115,000	881,000	
		施設整備等収入計(4)	148,996,000	148,115,000	881,000	
	支 出	固定資産取得支出	202,300,000	198,673,040	3,626,960	
		施設整備等支出計(5)	202,300,000	198,673,040	3,626,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,304,000	-50,558,040	-2,745,960	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		積立預金取崩収入	18,948,136	15,948,136	3,000,000	
		財務収入計(7)	39,948,136	36,948,136	3,000,000	
	支 出	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,948,136	36,948,136	2,000,000	
予備費(10)		1,154,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,029,000	864,299	-3,893,299		
前期末支払資金残高(12)		3,029,000	20,616,451	-17,587,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,480,750	-21,480,750		