



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	124,080,000	122,890,980	1,189,020
		私的契約利用収入	490,000	486,300	3,700
		經常経費補助金収入	6,050,000	6,047,000	3,000
		雑収入	2,160,000	2,136,321	23,679
		受取利息配当金収入	56,000	54,229	1,771
		経理区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	經常収入計(1)		132,856,000	131,614,830	1,241,170
	支出	人件費支出	91,520,000	91,089,216	430,784
		事務費支出	10,992,000	9,437,577	1,554,423
		事業費支出	23,046,900	22,723,848	323,052
借入金利息支出		20,000	8,213	11,787	
経理区分間繰入金支出		20,000	0	20,000	
經常支出計(2)		125,598,900	123,258,854	2,340,046	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,257,100	8,355,976	-1,098,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	111,080,000	110,537,000	543,000
		施設整備等収入計(4)	111,080,000	110,537,000	543,000
	支出	固定資産取得支出	141,550,000	141,276,050	273,950
		施設整備等支出計(5)	141,550,000	141,276,050	273,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,470,000	-30,739,050	269,050	
財務活動による収支	収入	借入金収入	25,200,000	25,200,000	0
		積立預金取崩収入	2,012,900	2,012,000	900
		財務収入計(7)	27,212,900	27,212,000	900
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
		財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,212,900	27,212,000	-3,999,100
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,828,926	-4,828,926	
前期末支払資金残高(12)		0	9,229,709	-9,229,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,058,635	-14,058,635	