

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	85,721,210	85,721,210	0	
		私的契約利用収入	377,650	570,550	192,900	
		經常経費補助金収入	3,185,500	3,185,500	0	
		雑収入	1,360,000	2,231,890	871,890	
		受取利息配当金収入	160,000	202,331	42,331	
		経理区分間繰入金収入	160,000	198,254	38,254	
	經常収入計(1)		90,964,360	92,109,735	1,145,375	
	支出	人件費支出	64,314,000	64,232,355	81,645	
		事務費支出	8,190,000	7,267,012	922,988	
		事業費支出	14,460,000	13,034,953	1,425,047	
		借入金利息支出	90,440	90,440	0	
		経理区分間繰入金支出	200,000	198,254	1,746	
經常支出計(2)		87,254,440	84,823,014	2,431,426		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,709,920	7,286,721	3,576,801		
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	305,000	305,000	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)		305,000	305,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-305,000	-305,000	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	760,000	760,000	0	
	支出	積立預金積立支出	2,700,000	2,700,000	0	
		財務支出計(8)		3,460,000	3,460,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,460,000	-3,460,000	0		
予備費(10)		74,920		74,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-130,000	3,521,721	3,651,721		
前期末支払資金残高(12)		130,000	15,997,051	15,867,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,518,772	19,518,772		