

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	運営費収入	225,978,000	224,000,940	1,977,060
		私的契約利用収入	725,000	701,700	23,300
		經常経費補助金収入	8,287,000	7,910,000	377,000
		寄附金収入	494,000	402,300	91,700
		雑収入	4,314,000	4,360,056	-46,056
		受取利息配当金収入	239,000	200,175	38,825
		経理区分間繰入金収入	9,238,000	9,188,512	49,488
	經常収入計(1)	249,275,000	246,763,683	2,511,317	
	支	人件費支出	155,752,000	155,263,742	488,258
		事務費支出	16,687,000	15,480,274	1,206,726
		事業費支出	35,563,240	32,516,726	3,046,514
		借入金利息支出	1,324,000	1,289,441	34,559
		経理区分間繰入金支出	9,238,000	9,188,512	49,488
經常支出計(2)		218,564,240	213,738,695	4,825,545	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,710,760	33,024,988	-2,314,228	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	95,203,000	95,203,000	0
		施設整備等収入計(4)	95,203,000	95,203,000	0
	支	固定資産取得支出	166,036,760	164,908,068	1,128,692
		施設整備等支出計(5)	166,036,760	164,908,068	1,128,692
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,833,760	-69,705,068	-1,128,692
財務活動による収支	収	借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		積立預金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0
		財務収入計(7)	62,000,000	62,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,944,000	2,600,000	344,000
		積立預金積立支出	16,500,000	16,500,000	0
		財務支出計(8)	19,444,000	19,100,000	344,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,556,000	42,900,000	-344,000
予備費(10)		2,433,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,219,920	-6,219,920	
前期末支払資金残高(12)		0	19,839,853	-19,839,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,059,773	-26,059,773	