

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

総合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経営活動による収支	収入				
	運営費収入	113,926,190	114,319,570 Δ	393,380	
	私的契約利用料収入	2,251,450	2,346,400 Δ	94,950	
	経常経費補助金収入	5,726,220	6,242,380 Δ	516,160	
	寄附金収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	1,815,000	2,089,891 Δ	274,891	
	借入金利息補助金収入	98,670	98,670	0	
	受取利息配当金収入	16,000	23,073 Δ	7,073	
	経常収入計 (1)	124,038,530	125,119,984 Δ	1,086,454	
	支出				
人件費支出	88,184,015	88,882,028 Δ	698,013		
事務費支出	11,879,324	11,758,080	121,244		
事業費支出	12,575,000	13,083,702 Δ	508,702		
借入金利息支出	200,000	197,340	2,660		
経常支出計 (2)	112,838,339	113,921,150 Δ	1,082,811		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,195,191	11,198,834 Δ	3,643		
支出					
固定資産取得支出	4,235,600	4,113,745	121,855		
施設整備等支出計 (5)	4,235,600	4,113,745	121,855		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,235,600 Δ	Δ 4,113,745 Δ	Δ 121,855		
支出					
借入金元金償還金支出	2,530,000	2,530,000	0		
積立預金積立支出	4,000,000	5,000,000 Δ	1,000,000		
財務支出計 (8)	6,530,000	7,530,000 Δ	1,000,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,530,000 Δ	Δ 7,530,000	Δ 1,000,000		
予備費 (10)	429,591				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	444,911	444,911		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,531,401 Δ	12,531,401		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,086,490 Δ	12,086,490		