

## 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
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	75,000,000	74,994,780	5,210	
	私的契約利用料収入	210,000	200,200	9,800	
	經常経費補助金収入	6,700,000	6,828,751 Δ	128,751	
	寄附金収入	150,000	284,651 Δ	134,651	
	雑収入	880,000	897,200 Δ	17,200	
	受取利息配当金収入	1,660,000	1,648,399	11,601	
	經常収入計 (1)	84,800,000	84,853,991 Δ	253,991	
	支出				
	人件費支出	60,700,000	60,991,495	308,505	
事務費支出	7,280,000	6,845,647	434,353		
事業費支出	6,280,000	6,164,920	115,080		
經常支出計 (2)	74,260,000	73,402,062	857,938		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,340,000	11,451,929 Δ	1,111,929		
支出					
固定資産取得支出	3,840,000	3,784,340	55,660		
施設整備等支出計 (5)	3,840,000	3,784,340	55,660		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,840,000 Δ	3,784,340 Δ	55,660		
支出					
積立預金積立支出	6,000,000	6,083,616 Δ	83,616		
財務支出計 (8)	6,000,000	6,083,616 Δ	83,616		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000 Δ	6,083,616 Δ	83,616		
予備費 (10)	500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,583,973 Δ	1,583,973		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,965,390 Δ	18,965,390		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,549,363 Δ	20,549,363		