

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
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	43,000,000	42,830,950	169,050	
	私的契約利用料収入	120,000	105,800	14,200	
	経常経費補助金収入	3,200,000	3,182,000	38,000	
	雑収入	250,000	233,588	16,412	
	受取利息配当金収入	50,000	36,061	13,939	
	経常収入計 (1)	46,620,000	46,388,399	251,601	
	支出				
	人件費支出	32,750,000	32,534,204	215,796	
	事務費支出	3,180,000	3,011,176	168,824	
事業費支出	4,490,000	4,425,410	64,590		
経常支出計 (2)	40,420,000	39,970,790	449,210		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,200,000	6,397,609 Δ	197,609		
支出					
固定資産取得支出	200,000	181,660	18,340		
施設整備等支出計 (5)	200,000	181,660	18,340		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 200,000	Δ 181,660	Δ 18,340		
支出					
積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
財務支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000	Δ 6,000,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	215,949 Δ	215,949		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,597,937 Δ	9,597,937		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,813,886 Δ	9,813,886		