

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	103,876,000	103,743,450	132,550
		私的契約利用収入	1,600,000	1,447,000	153,000
		經常経費補助金収入	8,347,000	8,364,300	-17,300
		雑収入	1,800,000	1,872,460	-72,460
		受取利息配当金収入	0	9,138	-9,138
		經常収入計(1)	115,623,000	115,436,348	186,652
	支出	人件費支出	82,954,000	82,932,520	21,480
		事務費支出	7,737,000	7,567,560	169,440
		事業費支出	17,902,000	17,639,082	262,918
		借入金利息支出	131,000	130,410	590
		經常支出計(2)	108,724,000	108,269,572	454,428
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,899,000	7,166,776	-267,776	
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	421,000	420,000	1,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)	421,000	420,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-421,000	-420,000	-1,000	
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	690,000	690,000	0
	支出	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		財務支出計(8)	6,690,000	6,690,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,690,000	-6,690,000	0	
	予備費(10)	48,000		48,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-260,000	56,776	-316,776	
		前期末支払資金残高(12)	135,000	17,273,352	-17,138,352
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-125,000	17,330,128	-17,455,128