

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	95,016,414	94,909,410	107,004
		私的契約利用収入	25,000	42,050	-17,050
		經常経費補助金収入	3,658,600	4,049,500	-390,900
		雑収入	2,141,000	2,307,889	-166,889
	入	受取利息配当金収入	25,000	27,144	-2,144
		経理区分間繰入金収入	91,000	90,847	153
		經常収入計(1)	100,957,014	101,426,840	-469,826
	支	人件費支出	74,841,600	74,696,522	145,078
		事務費支出	6,114,010	5,840,483	273,527
		事業費支出	14,930,000	14,867,419	62,581
		借入金利息支出	417,800	417,781	19
	経理区分間繰入金支出	91,000	90,847	153	
	經常支出計(2)	96,394,410	95,913,052	481,358	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,562,604	5,513,788	-951,184	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,470,000	1,464,492	5,508
		施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,464,492	5,508
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,470,000	-1,464,492	-5,508
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	464,000	464,000	0
		積立預金積立支出	2,146,920	2,146,920	0
		財務支出計(8)	2,610,920	2,610,920	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,610,920	-2,610,920	0
		予備費(10)	985,684		985,684
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-504,000	1,438,376	-1,942,376	
	前期末支払資金残高(12)	504,000	4,258,001	-3,754,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,696,377	-5,696,377	