

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	107,836,610	107,836,610	0
		私的契約利用収入	1,194,000	1,194,000	0
		經常経費補助金収入	4,329,434	4,326,030	3,404
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		雑収入	2,777,250	2,774,599	2,651
	支出	受取利息配当金収入	159,000	152,755	6,245
		経理区分間繰入金収入	352,000	299,175	52,825
		經常収入計(1)	116,649,294	116,583,169	66,125
		人件費支出	89,062,500	88,979,244	83,256
		事務費支出	6,918,446	6,719,740	198,706
事業費支出	事業費支出	15,903,153	15,524,908	378,245	
	経理区分間繰入金支出	299,265	299,175	90	
經常支出計(2)		112,183,364	111,523,067	660,297	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,465,930	5,060,102	-594,172	
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	227,930	227,930	0
	支出	施設整備等支出計(5)	227,930	227,930	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,930	-227,930	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	3,400,000	3,400,000	0
	支出	財務支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,000	-3,400,000	0
		予備費(10)	838,000		838,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,432,172	-1,432,172	
前期末支払資金残高(12)		0	11,862,188	-11,862,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,294,360	-13,294,360	