

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

P-1

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	69,443,680	69,443,680	0	
		私的契約利用料収入	50,000	50,000	0	
		経常経費補助金収入	10,785,348	10,785,348	0	
		雑収入	330,000	348,445	-18,445	
		受取利息配当金収入	3,120	3,318	-198	
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0		
	経常収入計 (1)	80,862,148	80,880,791	-18,643		
	支出	人件費支出	65,946,457	65,898,250	48,207	
		事務費支出	7,279,535	7,113,222	166,313	
		事業費支出	6,738,000	6,714,203	23,797	
経理区分間繰入金支出		250,000	250,000	0		
経常支出計 (2)		80,213,992	79,975,675	238,317		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	648,156	905,116	-256,960			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,371,089	8,371,089	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,371,089	8,371,089	0	
	支出	固定資産取得支出	14,546,355	14,546,355	0	
		施設整備等支出計 (5)	14,546,355	14,546,355	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,175,266	-6,175,266	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	300,000	300,000	0	
	支出	その他の支出	888,135	888,135	0	
		財務支出計 (8)	1,188,135	1,188,135	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,188,135	-1,188,135	0		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,715,245	-6,458,285	-256,960			
前期末支払資金残高 (12)	18,796,430	18,796,430	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,081,185	12,338,145	-256,960			