

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	施設	
經常活動による収支	収入	運営費収入	107,262,060	0	107,262,060
		私的契約利用収入	2,975,450	0	2,975,450
		經常経費補助金収入	15,684,100	0	15,684,100
		雑収入	1,631,800	0	1,631,800
		受取利息配当金収入	325,409	1,191	324,218
	經常収入計(1)		127,878,819	1,191	127,877,628
	支出	人件費支出	76,482,575	132,000	76,350,575
		事務費支出	8,792,115	116,720	8,675,395
		事業費支出	13,646,359	0	13,646,359
		借入金利息支出	212,496	0	212,496
經常支出計(2)		99,133,545	248,720	98,884,825	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,745,274	-247,529	28,992,803	
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	573,896	0	573,896
	支出	施設整備等支出計(5)	573,896	0	573,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-573,896	0	-573,896
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	3,000,000	0	3,000,000
	支出	積立預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
		財務支出計(8)	16,000,000	0	16,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	0	-16,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,171,378	-247,529	12,418,907	
前期末支払資金残高(11)		34,460,817	17,055,055	17,405,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,632,195	16,807,526	29,824,669	