

## 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	93,117,000	92,615,850	501,150
		私的契約利用収入	1,155,000	1,212,400	-57,400
		經常経費補助金収入	5,470,000	5,315,000	155,000
		雑収入	2,350,000	2,363,870	-13,870
		受取利息配当金収入	308,000	292,471	15,529
		経理区分間繰入金収入	300,000	288,854	11,146
		經常収入計(1)	102,700,000	102,088,445	611,555
	支 出	人件費支出	70,756,000	70,526,466	229,534
		事務費支出	5,688,000	5,243,105	444,895
		事業費支出	15,017,000	14,529,313	487,687
		借入金利息支出	306,000	295,740	10,260
		経理区分間繰入金支出	300,000	288,854	11,146
		經常支出計(2)	92,067,000	90,883,478	1,183,522
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,633,000	11,204,967	-571,967	
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	2,500,000	2,286,826	213,174
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,286,826	213,174
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,286,826	-213,174	
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	1,060,000	1,060,000	0
	支 出	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
		財務支出計(8)	8,060,000	8,060,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,060,000	-8,060,000	0	
	予備費(10)	73,000		73,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	858,141	-858,141	
		前期末支払資金残高(12)	0	13,354,014	-13,354,014
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,212,155	-14,212,155