

## 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	101,109,000	101,109,270	-270
		私的契約利用収入	300,000	324,500	-24,500
		經常経費補助金収入	932,000	1,018,833	-86,833
	入	雑収入	1,460,000	1,444,800	15,200
		受取利息配当金収入	151,000	82,157	68,843
		経理区分間繰入金収入	150,000	77,143	72,857
		經常収入計(1)	104,102,000	104,056,703	45,297
	支	人件費支出	81,169,000	81,001,427	167,573
		事務費支出	12,172,000	7,731,268	4,440,732
		事業費支出	13,090,000	11,691,147	1,398,853
	出	借入金利息支出	700,000	643,249	56,751
	経理区分間繰入金支出	150,000	77,143	72,857	
	經常支出計(2)	107,281,000	101,144,234	6,136,766	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,179,000	2,912,469	-6,091,469	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	204,373,000	0	204,373,000
		施設整備等収入計(4)	204,373,000	0	204,373,000
	支	固定資産取得支出	283,434,000	110,895,003	172,538,997
		施設整備等支出計(5)	283,434,000	110,895,003	172,538,997
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,061,000	-110,895,003	31,834,003	
財務活動による収支	収	借入金収入	38,000,000	71,800,000	-33,800,000
		積立預金取崩収入	43,911,000	38,900,000	5,011,000
		財務収入計(7)	81,911,000	110,700,000	-28,789,000
	支	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,911,000	110,700,000	-28,789,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-329,000	2,717,466	-3,046,466	
	前期末支払資金残高(12)	329,000	23,335,475	-23,006,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,052,941	-26,052,941	