

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	利用料収入	40,000	42,800	-2,800	
		運営費収入	79,296,660	79,274,790	21,870	
		経常経費補助金収入	5,069,200	5,103,000	-33,800	
		雑収入	12,000	32,146	-20,146	
		受取利息配当金収入	9,512	7,056	2,456	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	経常収入計(1)	84,627,372	84,659,792	-32,420		
	支出	人件費支出	63,744,175	63,770,168	-25,993	
		事務費支出	5,095,930	5,985,251	-889,321	
		事業費支出	9,090,000	8,385,490	704,510	
借入金利息支出		621,196	621,196	0		
経理区分間繰入金支出		300,000	200,000	100,000		
経常支出計(2)	78,851,301	78,962,105	-110,804			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,776,071	5,697,687	78,384			
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	193,200	0	193,200	
	支出	施設整備等支出計(5)	193,200	0	193,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-193,200	0	-193,200	
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	2,401,772	2,401,772	0	
	支出	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		財務支出計(8)	5,401,772	5,401,772	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,401,772	-5,401,772	0	
予備費(10)	100,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,099	295,915	-214,816			
前期末支払資金残高(12)	0	11,222,144	-11,222,144			
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,099	11,518,059	-11,436,960			