

資金収支計算書

(自)2011年4月1日 (至)2012年3月31日

第1号様式 [合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	261,818,130	261,818,130	0	
	利用契約利用料収入	5,628,100	5,535,310	-92,790	
	經常経費補助金収入	547,109,460	547,886,716	777,256	
	雑収入	6,200,204	13,160,484	6,960,280	
	寄付金収入	130,000	150,000	20,000	
	受取利息配当金収入	95,597	105,489	9,892	
	借入金利息補助金収入	694,925	694,925	0	
	経理区分間繰入金収入	4,972,200	10,197,600	5,225,400	
	經常収入計(1)	826,648,616	839,548,654	12,900,038	
支出	人件費支出	627,674,290	624,505,189	-3,169,101	
	事務費支出	47,172,216	44,740,431	-2,431,785	
	事業費支出	74,952,499	71,061,349	-3,891,150	
	借入金利息支出	694,925	694,925	0	
	経理区分間繰入金支出	5,479,600	10,579,600	5,100,000	
	經常支出計(2)	755,973,530	751,581,494	-4,392,036	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,675,086	87,967,160	17,292,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,995,463	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	11,995,463	-11,995,463	
	支出				
固定資産取得支出	40,773,272	48,955,290	-8,182,018		
施設整備等支出計(5)	40,773,272	48,955,290	-8,182,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,773,272	-36,959,827	-3,813,445	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,540,000	7,540,000	0	
積立預金積立支出	15,048,061	29,207,941	-14,159,880		
財務支出計(8)	22,588,061	36,747,941	-14,159,880		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,588,061	-36,747,941	14,159,880	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,313,753	14,259,392	-6,945,639	
前期末支払資金残高(12)		111,794,473	111,883,779	-89,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,108,226	126,143,171	-7,034,945	