

資金収支計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013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	277,987,610	277,698,240	-289,370	
	利用契約利用料収入	6,067,100	6,128,400	61,300	
	經常経費補助金収入	546,710,340	547,711,124	1,000,784	
	雑収入	6,319,152	12,211,193	5,892,041	
	寄付金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	60,050	50,137	-9,913	
	借入金利息補助金収入	621,775	621,775	0	
	経理区分間繰入金収入	3,890,200	3,838,200	-52,000	
	經常収入計(1)	841,806,227	848,409,069	6,602,842	
	支出				
	人件費支出	655,333,059	659,595,013	4,261,954	
	事務費支出	56,042,219	52,914,192	-3,128,027	
	事業費支出	70,223,246	68,833,041	-1,390,205	
借入金利息支出	914,375	621,775	-292,600		
経理区分間繰入金支出	3,898,000	3,898,200	200		
經常支出計(2)	786,410,899	785,862,221	-548,678		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,395,328	62,546,848	7,151,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	4	4	
	施設整備等収入計(4)	0	4	4	
	支出				
固定資産取得支出	4,740,000	3,400,150	-1,339,850		
施設整備等支出計(5)	4,740,000	3,400,150	-1,339,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,740,000	-3,400,146	1,339,854		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	84,683,905	84,683,905	0	
	財務収入計(7)	84,683,905	84,683,905	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	126,188,228	126,188,228	0		
財務支出計(8)	133,728,228	133,728,228	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,044,323	-49,044,323	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,611,005	10,102,379	8,491,374		
前期末支払資金残高(12)	131,514,182	126,155,018	-5,359,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,125,187	136,257,397	3,132,210		