

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	利用料収入	898,000	901,300	-3,300
		運営費収入	67,825,940	68,242,280	-416,340
		經常経費補助金収入	6,498,928	6,498,928	0
		寄附金収入	2,113,000	2,005,000	108,000
		雑収入	1,072,322	1,077,872	-5,550
		受取利息配当金収入	2,400	2,677	-277
		経理区分間繰入金収入	1,200	1,495	-295
		經常収入計(1)	78,411,790	78,729,552	-317,762
	支 出	人件費支出	59,387,516	59,112,460	275,056
		事務費支出	5,504,000	5,776,593	-272,593
		事業費支出	12,515,000	12,453,677	61,323
		借入金利息支出	196,149	196,149	0
		経理区分間繰入金支出	1,200	1,495	-295
		經常支出計(2)	77,603,865	77,540,374	63,491
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		807,925	1,189,178	-381,253	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	1,008,000	1,008,000	0
	支 出				
		財務支出計(8)	1,008,000	1,008,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,008,000	-1,008,000	0	
予備費(10)		479,925			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-680,000	181,178	-861,178	
前期末支払資金残高(12)		8,972,298	8,972,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,292,298	9,153,476	-861,178	