

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

合算

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	措置費収入	110,919,550	111,966,786	-1,047,236	
		事業収入	9,263,000	9,248,503	14,497	
		経常経費補助金収入	2,480,000	2,932,000	-452,000	
		寄附金収入	2,092,291	2,671,986	-579,695	
		雑収入	2,770,000	2,837,211	-67,211	
		受取利息配当金収入	83,383	82,801	582	
		経常収入計 (1)	127,608,224	129,739,287	-2,131,063	
	支 出	人件費支出	83,979,650	80,014,391	3,965,259	
		事務費支出	7,152,934	6,970,063	182,871	
		事業費支出	31,724,400	30,566,910	1,157,490	
経常支出計 (2)		122,856,984	117,551,364	5,305,620		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,751,240	12,187,923	-7,436,683		
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	固定資産取得支出	1,396,500	5,396,500	-4,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,396,500	5,396,500	-4,000,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,396,500	-5,396,500	4,000,000	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	471,960	471,960	0	
		財務収入計 (7)	471,960	471,960	0	
	支 出	その他の支出	0	1,675,800	-1,675,800	
		財務支出計 (8)	0	1,675,800	-1,675,800	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	471,960	-1,203,840	1,675,800	
	予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,826,700	5,587,583	-1,760,883		
前期末支払資金残高 (12)			349,000	25,416,756	-25,067,756	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,175,700	31,004,339	-26,828,639	