

## 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

一般会計

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	117,640,000	117,392,897	247,103	
		経常経費補助金収入	685,000	686,129	-1,129	
		寄附金収入	930,000	941,900	-11,900	
		事業外収入	1,430,000	1,428,580	1,420	
		雑収入	83,000	85,090	-2,090	
		受取利息配当金収入	34,000	36,403	-2,403	
		経常収入計(1)	120,802,000	120,570,999	231,001	
	支出	人件費支出	69,750,000	69,216,676	533,324	
		事務費支出	11,374,000	10,906,068	467,932	
		事業費支出	26,410,000	24,512,121	1,897,879	
		経常支出計(2)	107,534,000	104,634,865	2,899,135	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,268,000	15,936,134	-2,668,134		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	294,000	294,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
			施設整備等収入計(4)	594,000	594,000	0
	支出	固定資産取得支出	387,000	686,400	-299,400	
			施設整備等支出計(5)	387,000	686,400	-299,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	207,000	-92,400	299,400		
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,132,000	2,131,525	475	
			財務収入計(7)	2,132,000	2,131,525	475
	支出	積立預金積立支出	13,360,000	13,360,000	0	
		その他の支出	565,000	562,332	2,668	
			財務支出計(8)	13,925,000	13,922,332	2,668
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,793,000	-11,790,807	-2,193	
	予備費(10)	1,682,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,052,927	-4,052,927		
	前期末支払資金残高(12)	0	66,085,448	-66,085,448		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,138,375	-70,138,375		