

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	収入	運営費収入	[ 243,464,290 ]	[ 240,173,880 ]	[ 3,290,410 ]	
		私的契約利用料収入	[ 3,800,000 ]	[ 3,754,150 ]	[ 45,850 ]	
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常経費補助金収入	[ 25,260,000 ]	[ 24,247,997 ]	[ 1,012,003 ]	
		寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
		雑収入	[ 6,685,000 ]	[ 6,236,814 ]	[ 448,186 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 12,608 ]	[ 37,392 ]	
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常収入計(1)	[ 279,359,290 ]	[ 274,425,449 ]	[ 4,933,841 ]		
支出	支出	人件費支出	[ 204,958,068 ]	[ 204,574,475 ]	[ 383,593 ]	
		事務費支出	[ 26,349,602 ]	[ 25,991,670 ]	[ 357,932 ]	
		事業費支出	[ 34,810,000 ]	[ 34,764,498 ]	[ 45,502 ]	
		借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常支出計(2)	[ 266,117,670 ]	[ 265,330,643 ]	[ 787,027 ]		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,241,620 ]	[ 9,094,806 ]	[ 4,146,814 ]		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	[ 20,321,600 ]	[ 20,276,600 ]	[ 45,000 ]	
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 20,321,600 ]	[ 20,276,600 ]	[ 45,000 ]	
	支出	固定資産取得支出	[ 22,811,600 ]	[ 23,239,165 ]	[ △ 427,565 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 22,811,600 ]	[ 23,239,165 ]	[ △ 427,565 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,490,000 ]	[ △ 2,962,565 ]	[ 472,565 ]		
財務活動による収入	収入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の収入	[ 4,050,000 ]	[ 4,002,690 ]	[ 47,310 ]	
		財務収入計(7)	[ 4,050,000 ]	[ 4,002,690 ]	[ 47,310 ]	
	支出	借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 11,900,000 ]	[ 11,900,000 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 2,871,620 ]	[ 2,866,534 ]	[ 5,086 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務支出計(8)	[ 14,771,620 ]	[ 14,766,534 ]	[ 5,086 ]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,721,620 ]	[ △ 10,763,844 ]	[ 42,224 ]		
	予備費(10)	[ 0 ]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 30,000 ]	[ △ 4,631,603 ]	[ 4,661,603 ]		
	前期末支払資金残高(12)	28,654,993	28,654,993	0		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,684,993 ]	[ 24,023,390 ]	[ 4,661,603 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。