

法人資金収支計算書

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	利用料収入	3,683,500	3,699,000	△ 15,500		
	措置費収入	185,560,000	184,305,356	1,254,644		
	運営費収入	77,690,000	77,592,830	97,170		
	私的契約利用料収入	170,000	143,800	26,200		
	受託事業収入	23,814,000	23,875,980	△ 61,980		
	經常経費補助金収入	7,508,000	7,461,000	47,000		
	寄附金収入	8,112,000	8,614,992	△ 502,992		
	雑収入	6,927,500	8,459,031	△ 1,531,531		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	53,000	15,965	37,035		
	経理区分間繰入金収入	2,250,000	2,150,000	100,000		
	經常活動収入計①	315,768,000	316,317,954	△ 549,954		
	支出	人件費支出	195,958,000	195,658,357	299,643	
事務費支出		26,642,000	27,462,538	△ 820,538		
事業費支出		44,412,000	41,373,503	3,038,497		
借入金利息支出		130,000	118,560	11,440		
経理区分間繰入金支出		2,250,000	2,150,000	100,000		
經常活動支出計②		269,392,000	266,762,958	2,629,042		
經常活動資金収支差額③=①-②		46,376,000	49,554,996	△ 3,178,996		
施設整備等による収入	施設整備費等補助金収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	392,000	411,000	△ 19,000	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤		392,000	411,000	△ 19,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 392,000	△ 411,000	19,000		
財務活動による収入	借入金収入	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	0	0	0		
	財務活動等収入計⑦	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	4,200,000	4,200,000	0	
		積立預金積立支出	39,650,000	39,650,000	0	
その他の支出		0	0	0		
財務活動等支出計⑧		43,850,000	43,850,000	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 43,850,000	△ 43,850,000	0		
予備費⑩		2,134,000	0	2,134,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	5,293,996	△ 5,293,996		
前期末支払資金残高⑫		68,428,081	68,428,081	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		68,428,081	73,722,077	△ 5,293,996		