

第1号様式

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
經常活動による収支	収入	運営費収入	85,017,620	84,867,770	149,850	
		私的契約利用料収入	3,586,307	3,783,483	-197,176	
		經常経費補助金収入	10,098,100	10,241,939	-143,839	
		雑収入	1,352,197	1,212,761	139,436	
		受取利息配当金収入	0	5,441	-5,441	
		經常収入計 (1)	100,054,224	100,111,394	-57,170	
	支出	人件費支出	70,248,883	69,151,187	1,097,696	
		事務費支出	10,350,266	10,354,351	-4,085	
		事業費支出	13,225,131	13,590,217	-365,086	
		借入金利息支出	2,395,901	2,223,122	172,779	
經常支出計 (2)		96,220,181	95,318,877	901,304		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,834,043	4,792,517	-958,474		
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	525,000	527,000	-2,000	
		施設整備等支出計 (5)	525,000	527,000	-2,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-525,000	-527,000	2,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		財務収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,389,001	3,990,000	399,001	
		財務支出計 (8)	4,389,001	3,990,000	399,001	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,610,999	2,010,000	-399,001	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,920,042	6,275,517	-1,355,475		
		前期末支払資金残高 (12)	16,045,108	14,618,251	1,426,857	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,965,150	20,893,768	71,382	

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	84,867,770	87,455,680	-2,587,910	
		私的契約利用料収入	3,783,483	2,751,254	1,032,229	
		経常経費補助金収入	10,241,939	3,462,700	6,779,239	
		雑収入	1,212,761	1,443,835	-231,074	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,290,170	7,290,170	0	
			事業活動収入計(1)	107,396,123	102,403,639	4,992,484
	支出	人件費支出	69,151,187	56,372,297	12,778,890	
		事務費支出	10,354,351	7,962,924	2,391,427	
		事業費支出	13,590,217	12,845,627	744,590	
		減価償却費	12,123,880	11,988,081	135,799	
		事業活動支出計(2)	105,219,635	89,168,929	16,050,706	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,488	13,234,710	-11,058,222	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,441	2,674	2,767	
		事業活動外収入計(4)		5,441	2,674	2,767
	支出	借入金利息支出	2,223,122	2,125,406	97,716	
		事業活動外支出計(5)		2,223,122	2,125,406	97,716
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,217,681	-2,122,732	-94,949
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-41,193	11,111,978	-11,153,171	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)		0	0	0
	支出					
		特別支出計(9)		0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-41,193	11,111,978	-11,153,171	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-15,004,991	-13,466,969	-1,538,022	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-15,046,184	-2,354,991	-12,691,193	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	12,650,000	-12,650,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-9,046,184	-15,004,991	5,958,807	