

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

会計単位名：一般会計

		科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	利用料収入	2,256,250	2,768,950	-512,700	
		措置費収入	218,300,000	219,769,242	-1,469,242	
		経常経費補助金収入	4,886,420	4,886,420	0	
		寄附金収入	2,770,000	2,856,313	-86,313	
		雑収入	4,470,000	4,592,793	-122,793	
		受取利息配当金収入	305,000	305,770	-770	
		経理区分間繰入金収入	640,000	631,497	8,503	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		経常活動収入計(1)	233,627,670	235,810,985	-2,183,315	
	支 出	人件費支出	137,582,100	137,483,204	98,896	
		事務費支出	14,677,185	14,690,707	-13,522	
		事業費支出	59,227,030	59,221,007	6,023	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		640,000	631,497	8,503		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		212,126,315	212,026,415	99,900		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,501,355	23,784,570	-2,283,215	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	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	1,600,000	1,596,760	3,240	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,596,760	3,240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,596,760	-3,240	
財務活動等による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		有価証券売却益	400,300	400,300	0	
		財務活動等収入計(7)	1,400,300	1,400,300	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,599,700	-18,599,700	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,301,655	3,588,110	-2,286,455	
		前期末支払資金残高(12)	14,179,723	33,295,139	-19,115,416	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,481,378	36,883,249	-21,401,871	