

資金収支計算書

理事長	園長	担当者

全施設合計

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	111 運営費収入	115,383,000	115,054,580	328,420	
	112 私的契約利用料収入	120,000	111,400	8,600	
	113 經常経費補助金収入	5,563,000	5,563,200	-200	
	114 寄附金収入	0	0	0	
	115 雑収入	0	0	0	
	116 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	117 受取利息配当金収入	52,000	55,784	-3,784	
	118 経理区分間繰入金収入	52,000	50,000	2,000	
	99 經常収入計 (1)	121,170,000	120,834,964	335,036	
	經常活動による支出	211 人件費支出	91,851,000	91,666,238	184,762
212 事務費支出		5,669,000	6,505,539	-836,539	
213 事業費支出		16,200,000	14,956,814	1,243,186	
214 借入金利息支出		0	0	0	
215 経理区分間繰入金支出		52,000	50,000	2,000	
99 經常支出計 (2)		113,772,000	113,178,591	593,409	
88 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,398,000	7,656,373	-258,373		
施設設備等による収入	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	312 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	313 固定資産売却収入	0	0	0	
	99 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設設備等による支出	411 固定資産取得支出	0	0	0	
	99 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収入	511 借入金収入	0	0	0	
	512 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	513 積立預金取崩収入	0	0	0	
	514 その他の収入	0	0	0	
	99 財務収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による支出	611 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	612 積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	613 その他の支出	1,358,000	1,358,448	-448	
99 財務支出計 (8)	7,358,000	7,358,448	-448		
88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,358,000	-7,358,448	448		
711 予備費 (10)	0	0	0		
77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	297,925	-257,925		
66 前期末支払資金残高(12)	11,725,445	11,725,445	0		
55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,765,445	12,023,370	-257,925		