

## 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

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	措置費収入	111,940,000	112,079,600	-139,600	
		私的契約利用料収入	1,470,000	1,492,690	-22,690	
		経常経費補助金収入	930,000	915,712	14,288	
		寄附金収入	270,000	363,300	-93,300	
		雑収入	260,000	276,020	-16,020	
		受取利息配当金収入	60,000	59,009	991	
		経常収入計(1)	114,930,000	115,186,331	-256,331	
	支出	人件費支出	72,800,000	71,684,858	1,115,142	
		事務費支出	13,383,000	13,072,410	310,590	
		事業費支出	26,410,000	25,012,080	1,397,920	
	経常支出計(2)	112,593,000	109,769,348	2,823,652		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337,000	5,416,983	-3,079,983		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,550,000	3,549,000	1,000	
		固定資産売却収入	10,965,000	10,963,200	1,800	
		施設整備等収入計(4)	14,515,000	14,512,200	2,800	
	支出	固定資産取得支出	12,315,000	12,305,338	9,662	
		施設整備等支出計(5)	12,315,000	12,305,338	9,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,200,000	2,206,862	-6,862		
財務活動による収支	収入	その他の収入	16,530,000	16,480,711	49,289	
		財務収入計(7)	16,530,000	16,480,711	49,289	
	支出	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の支出	11,650,000	11,496,372	153,628	
		財務支出計(8)	19,650,000	19,496,372	153,628	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,120,000	-3,015,661	-104,339		
	予備費(10)	1,417,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,608,184	-4,608,184		
	前期末支払資金残高(12)	0	61,477,264	-61,477,264		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,085,448	-66,085,448		