

# 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

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入				
	運営費収入	119,150,000	124,052,960	-4,902,960	
	私的契約利用料収入	10,950,000	12,764,900	-1,814,900	
	放課後児童健全育成事業収入	4,000,000	3,929,600	70,400	
	経常経費補助金収入	38,700,000	41,538,960	-2,838,960	
	寄附金収入	150,000	0	150,000	
	雑収入	3,700,000	3,563,010	136,990	
	借入金利息補助金収入	497,216	948,326	-451,110	
	受取利息配当金収入	165,000	109,738	55,262	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	126,000,000	146,848,000	-20,848,000		
経常収入計(1)	303,312,216	333,755,494	-30,443,278		
支 出	支出				
	人件費支出	145,560,000	137,613,049	7,946,951	
	事務費支出	17,553,000	17,881,323	-328,323	
	事業費支出	34,170,000	25,199,741	8,970,259	
	借入金利息支出	547,216	948,326	-401,110	
	経理区分間繰入金支出	126,000,000	146,848,000	-20,848,000	
経常支出計(2)	323,830,216	328,490,439	-4,660,223		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,518,000	5,265,055	-25,783,055	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	174,000,000	0	174,000,000	
	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)	174,000,000	0	174,000,000	
	支 出	支出			
固定資産取得支出		379,632,000	198,000	379,434,000	
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	379,632,000	198,000	379,434,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-205,632,000	-198,000	-205,434,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入	収入				
	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	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	142,900,000	142,900,000	0	
	その他の収入	100,000	84,084	15,916	
	財務収入計(7)	243,000,000	242,984,084	15,916	
支 出	支出				
	借入金元金償還金支出	770,000	760,000	10,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	14,600,000	12,000,000	2,600,000	
	その他の支出	1,000,000	1,397,618	-397,618	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	16,370,000	14,157,618	2,212,382		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		226,630,000	228,826,466	-2,196,466	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		480,000	233,893,521	-233,413,521	
前期末支払資金残高(12)		40,838,966	40,838,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,318,966	274,732,487	-233,413,521	