

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成24年08月22日 至 平成25年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	2,267	△ 2,267	
		その他の収入	0	335,000	△ 335,000	
	事業活動収入計(1)		0	337,267	△ 337,267	
	支出	人件費支出	940,000	792,520	147,480	
		事務費支出 支払利息支出	1,050,000 0	979,053 905,841	70,947 △ 905,841	
事業活動支出計(2)		1,990,000	2,677,414	△ 687,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,990,000	△ 2,340,147	350,147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	167,539,000	174,744,000	△ 7,205,000	
		施設整備等寄附金収入	17,309,000	27,979,000	△ 10,670,000	
		設備資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	
		固定資産売却等収入	0	261,358,500	△ 261,358,500	
	施設整備等収入計(4)		274,848,000	464,081,500	△ 189,233,500	
支出	固定資産取得支出	268,848,000	525,089,220	△ 256,241,220		
	施設整備等支出計(5)		268,848,000	525,089,220	△ 256,241,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,000,000	△ 61,007,720	67,007,720		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	92,539,000	△ 92,539,000	
		その他の活動収入計(7)		0	92,539,000	△ 92,539,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	30,000	△ 30,000	
		その他の活動支出計(8)		0	30,000	△ 30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	92,509,000	△ 92,509,000	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,010,000	29,161,133	△ 25,151,133		
前期末支払資金残高(12)		0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,010,000	29,161,133	△ 25,151,133		