

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	利用料収入	25,862,800	25,735,600	-127,200
		運営費収入	447,544,029	445,531,390	-2,012,639
		私的契約利用収入	11,866,786	12,523,486	656,700
		指定管理業務受託料収入	124,294,040	120,693,091	-3,600,949
		学生生徒納付金収入	353,000	353,000	
		經常経費補助金収入	222,738,877	227,873,319	5,134,442
		寄附金収入	768,000	1,123,000	355,000
	入	雑収入	6,338,890	6,330,929	-7,961
		借入金利息補助金収入	1,380,679	1,618,885	238,206
		受取利息配当金収入	366,594	295,978	-70,616
		経理区分間繰入金収入	37,702,430	38,486,598	784,168
		經常収入計(1)	879,216,125	880,565,276	1,349,151
	支	人件費支出	526,805,905	525,134,588	1,671,317
		事務費支出	88,859,403	90,008,947	-1,149,544
	事業費支出	90,302,054	100,227,003	-9,924,949	
	借入金利息支出	2,552,349	2,647,974	-95,625	
	経理区分間繰入金支出	37,065,301	38,486,598	-1,421,297	
	經常支出計(2)	745,585,012	756,505,110	-10,920,098	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,631,113	124,060,166	-9,570,947	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	293,471	869,000	575,529
		施設整備等寄附金収入	529		-529
		施設整備等収入計(4)	294,000	869,000	575,000
	支	固定資産取得支出	18,164,418	9,410,285	8,754,133
	施設整備等支出計(5)	18,164,418	9,410,285	8,754,133	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,870,418	-8,541,285	9,329,133	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	4,693,000	4,693,000	
		財務収入計(7)	4,693,000	4,693,000	
	支	借入金元金償還金支出	11,608,000	11,608,000	
		積立預金積立支出	82,000,000	75,700,000	6,300,000
	財務支出計(8)	93,608,000	87,308,000	6,300,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,915,000	-82,615,000	6,300,000	
	予備費(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,645,695	32,903,881	6,258,186	
	前期末支払資金残高(12)	115,897,838	115,897,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,543,533	148,801,719	6,258,186	