

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 支	出			
	その他の資産取得支出	0	0	0
	退職給与引当預金支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	2,200,000	13,675,800	-11,475,800
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,200,000	-13,675,800	-11,475,800
財 務 活 動 に よ る 支 出	収			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	240,000	35,205,900	34,965,900
	移行時特別積立預金取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
	退職給与積立預金取崩収入	0	24,965,900	24,965,900
	長期預り金積立預金取崩収入	240,000	240,000	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	3,240,000	10,494,200	7,254,200
	他会計区分繰入金収入	3,240,000	10,494,200	7,254,200
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	3,480,000	45,700,100
	設備資金借入金元金償還金支出	14,999,000	15,000,000	-1,000
	設備資金借入金元金償還金支出	14,999,000	15,000,000	-1,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	3,440,000	0	3,440,000
	退職給与積立預金積立支出	3,440,000	0	3,440,000
	長期預り金積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	移行時積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	3,240,000	10,494,200	-7,254,200
	他会計区分繰入金支出	3,240,000	10,494,200	-7,254,200
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の支出	240,000	240,000	0
	その他の支出	0	0	0
	長期預り金支出	240,000	240,000	0
	財務活動等支出計 ⑧	21,919,000	25,734,200	-3,815,200
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-18,439,000	19,965,900	38,404,900
	予備費⑩	13,000,000		
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-4,104,000	25,129,929	29,233,929