

三 心 会

(さんしんかい)



## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	188,533,000	188,983,330	-450,330	
		私的契約利用料収入	2,836,000	2,794,344	41,656	
		経常経費補助金収入	42,925,000	42,529,477	395,523	
		寄附金収入	4,626,572	4,608,952	17,620	
		雑収入	2,535,372	12,553,344	-10,017,972	
		受取利息配当金収入	28,625	32,230	-3,605	
		経理区分間繰入金収入	4,558,010	2,801,759	1,756,251	
	経常収入計 (1)	246,042,579	254,303,436	-8,260,857		
	支出	人件費支出	159,130,000	157,985,724	1,144,276	
		事務費支出	18,572,310	26,439,030	-7,866,720	
事業費支出		24,684,000	23,858,200	825,800		
経理区分間繰入金支出		4,558,572	2,801,759	1,756,813		
経常支出計 (2)	206,944,882	211,084,713	-4,139,831			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,097,697	43,218,723	-4,121,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,935,000	24,935,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	-1,400,000	
		施設整備等収入計 (4)	24,935,000	26,335,000	-1,400,000	
	支出	固定資産取得支出	29,492,000	30,468,643	-976,643	
		施設整備等支出計 (5)	29,492,000	30,468,643	-976,643	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,557,000	-4,133,643	-423,357		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	34,000,000	34,000,000	0	
	支出	その他の支出	1,347,000	1,345,050	1,950	
		財務支出計 (8)	35,347,000	35,345,050	1,950	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-35,347,000	-35,345,050	-1,950	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-806,303	3,740,030	-4,546,333		
前期末支払資金残高 (12)		40,126,548	40,126,548	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,320,245	43,866,578	-4,546,333		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	188,983,330	149,433,250	39,550,080
	私的契約利用料収入	2,794,344	1,190,022	1,604,322
	經常経費補助金収入	42,529,477	28,412,130	14,117,347
	寄附金収入	4,608,952	6,392,690	-1,783,738
	雑収入	12,553,344	1,782,356	10,770,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,583,612	1,586,212	997,400
	事業活動収入計 (1)	254,053,059	188,796,660	65,256,399
	支出			
	人件費支出	157,985,724	124,974,757	33,010,967
事務費支出	26,439,030	11,694,797	14,744,233	
事業費支出	23,858,200	15,403,152	8,455,048	
減価償却費	6,407,037	4,264,148	2,142,889	
引当金繰入	1,345,050	1,271,025	74,025	
事業活動支出計 (2)	216,035,041	157,607,879	58,427,162	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	38,018,018	31,188,781	6,829,237	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	32,230	39,998	-7,768
	経理区分間繰入金収入	2,801,759	3,509,477	-707,718
	事業活動外収入計 (4)	2,833,989	3,549,475	-715,486
	支出			
経理区分間繰入金支出	2,801,759	3,509,477	-707,718	
事業活動外支出計 (5)	2,801,759	3,509,477	-707,718	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	32,230	39,998	-7,768	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	38,050,248	31,228,779	6,821,469	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	24,935,000	0	24,935,000
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	8,421,833	-7,021,833
	その他の特別収入	805,000	0	805,000
	特別収入計 (8)	27,140,000	8,421,833	18,718,167
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	24,935,000	0	24,935,000	
その他の特別損失	805,000	0	805,000	
特別支出計 (9)	25,740,000	0	25,740,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	1,400,000	8,421,833	-7,021,833	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	39,450,248	39,650,612	-200,364	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	40,827,749	29,177,137	11,650,612
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	80,277,997	68,827,749	11,450,248
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	34,000,000	28,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	46,277,997	40,827,749	5,450,248