

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収入	運営費収入	150,463,540	150,463,540	
		私的契約利用収入	2,300,000	2,129,700	170,300
		經常経費補助金収入	10,130,600	10,170,890	-40,290
		雑収入	120,000	42,900	77,100
		受取利息配当金収入	25,000	27,660	-2,660
		経理区分間繰入金収入	300,000	244,430	55,570
	經常収入計(1)		163,339,140	163,079,120	260,020
	支出	人件費支出	128,734,045	128,336,851	397,194
		事務費支出	14,664,000	13,646,457	1,017,543
		事業費支出	17,937,645	17,602,371	335,274
		借入金利息支出	364,800	364,800	
経理区分間繰入金支出		300,000	244,430	55,570	
經常支出計(2)		162,000,490	160,194,909	1,805,581	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,338,650	2,884,211	-1,545,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	5,648,650	5,648,650	
	支出	施設整備等支出計(5)	5,648,650	5,648,650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,648,650	-5,648,650
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,100,000	3,100,000	
		財務収入計(7)	3,100,000	3,100,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,790,000	2,790,000	
		財務支出計(8)	2,790,000	2,790,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310,000	310,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	-2,454,439	-1,545,561	
前期末支払資金残高(12)			27,166,707	-27,166,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,000,000	24,712,268	-28,712,268	