

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 入	運営費収入	46,454,100	46,471,220 Δ	17,120		
	私的契約利用料収入	200,000	222,200 Δ	22,200		
	経常経費補助金収入	1,700,000	1,697,400	2,600		
	寄附金収入	480,000	486,250 Δ	6,250		
	雑収入	538,600	511,282	27,318		
	借入金利息補助金収入	10,450	10,450	0		
	受取利息配当金収入	5,850	8,355 Δ	2,505		
	経常収入計 (1)	49,389,000	49,407,157 Δ	18,157		
支 出	人件費支出	35,269,600	35,191,642	77,958		
	事務費支出	4,950,025	4,691,676	258,349		
	事業費支出	6,770,000	6,600,112	169,888		
	借入金利息支出	20,900	20,900	0		
		経常支出計 (2)	47,010,525	46,504,330	506,195	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,378,475	2,902,827 Δ	524,352		
支 出	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0		
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
		財務支出計 (8)	2,250,000	2,250,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,250,000 Δ	2,250,000	0	
	予備費 (10)	128,475				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	652,827 Δ	652,827		
	前期末支払資金残高 (12)	0	14,790,525 Δ	14,790,525		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,443,352 Δ	15,443,352		