

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

総合計

(単位: 円)

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	69,700,000	69,621,040	78,960	
	私的契約利用料収入	150,000	146,000	4,000	
	経常経費補助金収入	5,000,000	4,892,180	107,820	
	寄附金収入	257,000	256,277	723	
	雑収入	1,030,000	1,034,332 Δ	4,332	
	受取利息配当金収入	20,000	13,704	6,296	
	経常収入計 (1)	76,157,000	75,963,533	193,467	
	支出				
	人件費支出	61,850,000	61,617,262	232,738	
事務費支出	6,817,000	6,743,861	73,139		
事業費支出	6,666,000	6,648,220	17,780		
経常支出計 (2)	75,333,000	75,009,343	323,657		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	824,000	954,190 Δ	130,190		
支出					
固定資産取得支出	740,000	731,685	8,315		
施設整備等支出計 (5)	740,000	731,685	8,315		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 740,000 Δ	731,685 Δ	8,315		
支出					
積立預金積立支出	84,000	83,537	463		
財務支出計 (8)	84,000	83,537	463		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 84,000 Δ	83,537 Δ	463		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	138,968 Δ	138,968		
前期末支払資金残高 (12)	0	20,549,363 Δ	20,549,363		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,688,331 Δ	20,688,331		