

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
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	48,759,000	48,870,080	△	111,080
	私的契約利用料収入	220,000	253,400	△	33,400
	經常経費補助金収入	2,600,000	3,410,400	△	810,400
	寄附金収入	485,000	489,775	△	4,775
	雑収入	439,000	586,371	△	147,371
	借入金利息補助金収入	5,225	5,225		0
	受取利息配当金収入	3,775	9,350	△	5,575
	經常収入計 (1)	52,512,000	53,624,601	△	1,112,601
	支出				
人件費支出	38,057,600	38,312,597	△	254,997	
事務費支出	3,926,000	3,763,197		162,803	
事業費支出	6,677,950	7,083,671	△	405,721	
借入金利息支出	10,450	10,450		0	
經常支出計 (2)	48,672,000	49,169,915	△	497,915	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,840,000	4,454,686	△	614,686	
支出					
固定資産取得支出	970,000	962,375		7,625	
施設整備等支出計 (5)	970,000	962,375		7,625	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 970,000	△ 962,375	△	7,625	
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	1,620,000	1,620,000		0	
財務支出計 (8)	2,870,000	2,870,000		0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,870,000	△ 2,870,000		0	
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	622,311	△	622,311	
前期末支払資金残高 (12)	0	15,443,352	△	15,443,352	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,065,663	△	16,065,663	