

## 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	41,500,000	41,003,770	496,230	
	私的契約利用料収入	150,000	134,200	15,800	
	經常経費補助金収入	4,307,000	4,124,000	183,000	
	雑収入	250,000	235,582	14,418	
	受取利息配当金収入	50,000	13,402	36,598	
	經常収入計 (1)	46,257,000	45,510,954	746,046	
	支出				
	人件費支出	35,950,000	35,676,883	273,117	
	事務費支出	2,480,000	2,292,958	187,042	
	事業費支出	4,750,000	4,444,358	305,642	
經常支出計 (2)	43,180,000	42,414,199	765,801		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,077,000	3,096,755 Δ	19,755		
収入					
施設整備等補助金収入	14,096,000	14,096,000	0		
施設整備等収入計 (4)	14,096,000	14,096,000	0		
支出					
固定資産取得支出	19,173,000	19,173,000	0		
施設整備等支出計 (5)	19,173,000	19,173,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,077,000 Δ	5,077,000	0		
収入					
積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
財務収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,755 Δ	19,755		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,813,886 Δ	9,813,886		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,833,641 Δ	9,833,641		