

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	122,000,000	122,129,210 Δ	129,210	
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,480,150 Δ	280,150	
	經常経費補助金収入	9,950,000	9,830,160	119,840	
	寄附金収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	1,815,000	2,376,640 Δ	561,640	
	借入金利息補助金収入	85,000	82,225	2,775	
	受取利息配当金収入	21,000	11,109	9,891	
	經常収入計 (1)	136,271,000	136,909,494 Δ	638,494	
	支出				
人件費支出	99,855,000	98,090,072	1,764,928		
事務費支出	11,520,500	11,500,514	19,986		
事業費支出	14,225,000	15,286,030 Δ	1,061,030		
借入金利息支出	170,000	164,450	5,550		
經常支出計 (2)	125,770,500	125,041,066	729,434		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,500,500	11,868,428 Δ	1,367,928		
支出					
固定資産取得支出	3,700,000	3,769,500 Δ	69,500		
施設整備等支出計 (5)	3,700,000	3,769,500 Δ	69,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,700,000	Δ 3,769,500	69,500		
支出					
借入金元金償還金支出	2,530,000	2,530,000	0		
積立預金積立支出	6,750,000	6,750,000	0		
財務支出計 (8)	9,280,000	9,280,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,280,000	Δ 9,280,000	0		
予備費 (10)	5,500				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,485,000	Δ 1,181,072 Δ	1,303,928		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,086,490 Δ	12,086,490		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 2,485,000	10,905,418 Δ	13,390,418		