

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収入	運営費収入	71,421,000	71,421,440	-440	
		私的契約利用収入	465,000	469,400	-4,400	
		經常経費補助金収入	9,900,000	9,964,600	-64,600	
		雑収入	1,265,535	1,265,535	0	
		受取利息配当金収入	1,350	3,592	-2,242	
	經常収入計(1)		83,052,885	83,124,567	-71,682	
	支出	人件費支出	60,145,200	60,189,062	-43,862	
		事務費支出	4,438,075	4,148,701	289,374	
		事業費支出	11,740,000	11,525,061	214,939	
		經常支出計(2)		76,323,275	75,862,824	460,451
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,729,610	7,261,743	-532,133		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
		施設整備等収入計(4)		0	6,000,000	-6,000,000
	支出	固定資産取得支出	441,750	433,350	8,400	
		施設整備等支出計(5)		441,750	433,350	8,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-441,750	5,566,650	-6,008,400
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出		6,500,000	6,500,000	0
	支出	財務支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,500,000	-6,500,000	0
		予備費(10)		7,860		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-220,000	6,328,393	-6,548,393		
前期末支払資金残高(12)		220,000	12,375,505	-12,155,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,703,898	-18,703,898		