

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	利用料収入	964,000	938,600	25,400
		運営費収入	76,959,180	76,959,180	0
		經常経費補助金収入	7,731,000	7,731,000	0
		寄附金収入	210,000	210,000	0
		雑収入	1,034,320	966,220	68,100
		受取利息配当金収入	2,200	2,125	75
		経理区分間繰入金収入	1,700	0	1,700
		經常収入計(1)	86,902,400	86,807,125	95,275
	支出	人件費支出	62,911,782	62,079,042	832,740
		事務費支出	6,349,000	6,101,701	247,299
		事業費支出	15,070,000	14,884,974	185,026
		借入金利息支出	165,405	177,628	-12,223
		経理区分間繰入金支出	1,700	0	1,700
經常支出計(2)		84,497,887	83,243,345	1,254,542	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,404,513	3,563,780	-1,159,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,020,000	1,013,216	6,784
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,013,216	6,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-263,216	-6,784
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,008,000	1,092,000	-84,000
	支出	積立預金積立支出	800,000	0	800,000
		財務支出計(8)	1,808,000	1,092,000	716,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,808,000	-1,092,000	-716,000
		予備費(10)	506,513		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-180,000	2,208,564	-2,388,564	
前期末支払資金残高(12)		9,153,476	9,153,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,973,476	11,362,040	-2,388,564	