

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 | 104,860,000 | 104,854,560 | 5,440 |
| | | 私的契約利用収入 | 370,000 | 368,000 | 2,000 |
| | | 經常経費補助金収入 | 7,573,000 | 7,573,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,742,000 | 1,736,170 | 5,830 |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 18,580 | 61,420 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金収入 | 170,000 | 108,195 | 61,805 |
| | | 經常収入計(1) | 114,795,000 | 114,658,505 | 136,495 |
| | | 人件費支出 | 88,145,000 | 87,849,567 | 295,433 |
| | | 事務費支出 | 7,763,000 | 7,314,843 | 448,157 |
| | | 事業費支出 | 14,930,000 | 14,690,779 | 239,221 |
| 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 120,000 | 108,195 | 11,805 | |
| | 經常支出計(2) | 110,958,000 | 109,963,384 | 994,616 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,837,000 | 4,695,121 | -858,121 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,400,000 | 2,170,100 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 2,400,000 | 2,170,100 | 229,900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,400,000 | -2,170,100 | -229,900 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 積立預金積立支出 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| | 財務支出計(8) | | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -11,500,000 | -11,500,000 | 0 |
| 予備費(10) | | 317,000 | | 317,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -10,380,000 | -8,974,979 | -1,405,021 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,380,000 | 25,016,185 | -14,636,185 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 16,041,206 | -16,041,206 | |