

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

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	15,000	14,900	100	
		運営費収入	76,945,750	76,938,430	7,320	
		經常経費補助金収入	6,934,000	6,934,000	0	
		雑収入	12,000	22,014	-10,014	
		受取利息配当金収入	7,836	5,753	2,083	
		経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		經常収入計 (1)	84,064,586	84,065,097	-511	
	支出	人件費支出	64,977,122	64,633,791	343,331	
		事務費支出	5,095,184	5,129,183	-33,999	
		事業費支出	9,120,000	9,430,185	-310,185	
		借入金利息支出	580,045	580,045	0	
経理区分間繰入金支出		150,000	150,000	0		
	經常支出計 (2)	79,922,351	79,923,204	-853		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,142,235	4,141,893	342		
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,442,923	2,442,923	0	
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計 (8)	3,442,923	3,442,923	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,442,923	-3,442,923	0		
	予備費 (10)	27,650				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	671,662	698,970	-27,308		
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,518,059	-11,518,059		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	671,662	12,217,029	-11,545,367		