

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				
	運営費収入	73,522,980	73,522,980	0	
	私的契約利用料収入	61,000	61,000	0	
	經常経費補助金収入	11,050,970	11,050,970	0	
	雑収入	392,040	392,040	0	
	受取利息配当金収入	2,628	2,628	0	
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	經常収入計 (1)	85,279,618	85,279,618	0	
	支出				
	人件費支出	70,944,186	70,931,357	12,829	
事務費支出	7,035,253	6,996,068	39,185		
事業費支出	6,123,000	6,088,674	34,326		
経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	0		
經常支出計 (2)	84,352,439	84,266,099	86,340		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	927,179	1,013,519	-86,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,275	37,275	0	
	施設整備等収入計 (4)	37,275	37,275	0	
	支出				
	固定資産取得支出	345,093	345,093	0	
施設整備等支出計 (5)	345,093	345,093	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-307,818	-307,818	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	952,210	952,210	0	
財務支出計 (8)	952,210	952,210	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-952,210	-952,210	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-332,849	-246,509	-86,340		
前期末支払資金残高 (12)	12,338,145	12,338,145	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,005,296	12,091,636	-86,340		