

# 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

[法人合算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	運営費収入	112,000,000	111,748,860	251,140
		私的契約利用料収入	336,000	338,000	-2,000
		経常経費補助金収入	4,500,000	11,229,768	-6,729,768
		雑収入	3,100,000	3,270,007	-170,007
		受取利息配当金収入	10,000	7,283	2,717
		経理区分間繰入金収入	150,000	231,618	-81,618
		経常収入計 (1)	120,096,000	126,825,536	-6,729,536
	支	人件費支出	94,182,000	97,641,018	-3,459,018
		事務費支出	9,870,000	10,433,617	-563,617
		事業費支出	15,500,000	15,549,635	-49,635
	経理区分間繰入金支出	150,000	152,448	-2,448	
	経常支出計 (2)	119,702,000	123,776,718	-4,074,718	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	394,000	3,048,818	-2,654,818	
施 設 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,530,000	946,226	583,774
		施設整備等収入計 (4)	1,530,000	946,226	583,774
	支	固定資産取得支出	1,530,000	2,643,040	-1,113,040
		施設整備等支出計 (5)	1,530,000	2,643,040	-1,113,040
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,696,814	1,696,814	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入	500,000	2,747,388	-2,247,388
		財務収入計 (7)	500,000	2,747,388	-2,247,388
	支	その他の支出	500,000	993,672	-493,672
		流動資産評価減等による資金減少額等	100,000	0	100,000
		財務支出計 (8)	600,000	993,672	-393,672
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000	1,753,716	-1,853,716	
	予備費 (10)	294,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,105,720	-3,105,720	
前期末支払資金残高 (12)		23,799,550	26,706,493	-2,906,943	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,799,550	29,812,213	-6,012,663	