

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

合算

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	措置費収入	113,062,060	112,819,108	242,952	
	事業収入	8,726,000	8,725,072	928	
	経常経費補助金収入	2,660,000	2,660,000	0	
	寄附金収入	2,030,000	1,844,712	185,288	
	雑収入	2,500,000	3,044,765	-544,765	
	受取利息配当金収入	53,188	40,484	12,704	
	経常収入計 (1)	129,031,248	129,134,141	-102,893	
	支出				
	人件費支出	86,124,590	83,543,214	2,581,376	
事務費支出	5,674,268	5,214,487	459,781		
事業費支出	34,265,260	32,614,745	1,650,515		
経常支出計 (2)	126,064,118	121,372,446	4,691,672		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,967,130	7,761,695	-4,794,565		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	-4,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	8,393,750	-7,993,750	
施設整備等支出計 (5)	400,000	8,393,750	-7,993,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-400,000	-4,393,750	3,993,750		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	209,550	209,550	0	
	財務収入計 (7)	209,550	209,550	0	
	支出				
	その他の支出	0	1,626,900	-1,626,900	
財務支出計 (8)	0	1,626,900	-1,626,900		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	209,550	-1,417,350	1,626,900		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,776,680	1,950,595	826,085		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,004,339	-31,004,339		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,776,680	32,954,934	-30,178,254		