

			担当者
--	--	--	-----

# 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

[総括部門]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	運営費収入	92,821,000	92,547,000	274,000		
	經常経費補助金収入	17,660,590	17,741,540	-80,950		
	寄附金収入	1,250,000	1,182,000	68,000		
	雑収入	12,400,000	12,221,190	178,810		
	受取利息配当金収入	30,000	34,308	-4,308		
	經常収入計(1)	124,161,590	123,726,038	435,552		
	經常活動による支出	人件費支出	97,110,846	96,778,185	332,661	
		事務費支出	11,635,000	11,009,519	625,481	
		事業費支出	16,220,000	16,445,284	-225,284	
		經常支出計(2)	124,965,846	124,232,988	732,858	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-804,256	-506,950	-297,306		
施設整備による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	336,000	-336,000		
	施設整備等支出計(5)	0	336,000	-336,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-336,000	336,000		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	1,370,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,174,256	-842,950	-1,331,306		
	前期末支払資金残高(12)	57,840,520	57,840,520	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,666,264	56,997,570	-1,331,306		