

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	80,535,000	80,534,820	180
		私的契約利用収入	250,000	232,700	17,300
		經常経費補助金収入	12,800,000	12,753,750	46,250
		寄附金収入	50,000	50,000	
		雑収入	170,000	160,704	9,296
		受取利息配当金収入	10,000	9,212	788
		經常収入計(1)	93,815,000	93,741,186	73,814
	支出	人件費支出	74,407,000	72,544,409	1,862,591
		事務費支出	7,404,000	7,257,934	146,066
		事業費支出	8,000,000	6,783,798	1,216,202
		借入金利息支出	1,000		1,000
		経理区分間繰入金支出	1,000		1,000
		經常支出計(2)	89,813,000	86,586,141	3,226,859
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,002,000	7,155,045	-3,153,045	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000		4,000
	施設整備等支出計(5)	4,000		4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000		-4,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,000		5,000
		その他の収入	2,000		2,000
			財務収入計(7)	7,000	
	支出	積立預金積立支出	4,004,000	4,000,000	4,000
			財務支出計(8)	4,004,000	4,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,997,000	-4,000,000	3,000	
	予備費(10)	1,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,155,045	-3,155,045	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	13,167,166	-13,166,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	16,322,211	-16,321,211	

## 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  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	3,000	937	2,063
		經常収入計(1)	3,000	937	2,063
	支出	事務費支出	2,000	1,680	320
		經常支出計(2)	2,000	1,680	320
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	-743	1,743
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	財務支出計(8)			
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費(10)	1,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-743	743
		前期末支払資金残高(12)		1,368,912	-1,368,912
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,368,169	-1,368,169

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	50,333,000	50,333,180	-180
		私的契約利用収入	185,000	184,950	50
		經常経費補助金収入	7,900,000	7,875,150	24,850
		寄附金収入	1,000		1,000
		雑収入	220,000	205,770	14,230
		受取利息配当金収入	3,000	1,872	1,128
		經常収入計(1)	58,642,000	58,600,922	41,078
	支出	人件費支出	44,218,000	42,737,545	1,480,455
		事務費支出	4,103,000	3,705,942	397,058
		事業費支出	6,318,000	5,406,792	911,208
		借入金利息支出	1,000		1,000
経理区分間繰入金支出		1,000		1,000	
經常支出計(2)	54,641,000	51,850,279	2,790,721		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,001,000	6,750,643	-2,749,643	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000		4,000
		施設整備等支出計(5)	4,000		4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000		-4,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,000		5,000
		その他の収入	2,000		2,000
		財務収入計(7)	7,000		7,000
	支出	積立預金積立支出	4,004,000	4,000,000	4,000
		財務支出計(8)	4,004,000	4,000,000	4,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,997,000	-4,000,000	3,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,750,643	-2,750,643	
前期末支払資金残高(12)		1,000	2,855,026	-2,854,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	5,605,669	-5,604,669	