

資金収支計算書

理事長	園長	担当者
		

全施設合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	111 運営費収入	46,080,000	46,131,970	-51,970		
	112 私的契約利用料収入	226,000	226,600	-600		
	113 経常経費補助金収入	6,521,000	6,518,200	2,800		
	114 寄附金収入	0	0	0		
	115 雑収入	0	0	0		
	116 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	117 受取利息配当金収入	6,000	6,252	-252		
	118 経理区分間繰入金収入	50,000	0	50,000		
	99 経常収入計 (1)	52,883,000	52,883,022	-22		
	経常活動による支出	211 人件費支出	44,375,000	44,345,905	29,095	
212 事務費支出		4,202,000	5,483,271	-1,281,271		
213 事業費支出		5,256,000	4,987,363	268,637		
214 借入金利息支出		0	0	0		
215 経理区分間繰入金支出		50,000	0	50,000		
99 経常支出計 (2)		53,883,000	54,816,539	-933,539		
88 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	-1,933,517	933,517			
施設整備等による収入	311 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	312 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	313 固定資産売却収入	0	0	0		
	99 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	411 固定資産取得支出	0	514,600	-514,600	
99 施設整備等支出計 (5)		0	514,600	-514,600		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-514,600	514,600		
財務活動による収入	511 借入金収入	0	0	0		
	512 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	513 積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		
	514 その他の収入	0	0	0		
	99 財務収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0		
	財務活動による支出	611 借入金元金償還金支出	0	0	0	
		612 積立預金積立支出	0	0	0	
		613 その他の支出	500,000	499,200	800	
614 調整額		0	0	0		
99 財務支出計 (8)	500,000	499,200	800			
88 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,800	-800			
711 予備費 (10)	0	0	0			
77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,447,317	1,447,317			
66 前期末支払資金残高(12)	12,726,010	12,726,010	0			
55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,726,010	11,278,693	1,447,317			