

## 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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	4,990,000	4,359,600	630,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,990,000	△4,359,600	630,400
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	0144 借入金元金償還金支出	9,850,000	9,850,000	
	7872 設備資金借入金償還金支出	9,850,000	9,850,000	
	0150 その他の支出		783,000	△783,000
	8552 補助金償還金支出		783,000	△783,000
	財務支出計(8)	9,850,000	10,633,000	△783,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,850,000	△10,633,000	△783,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,930,971	△572,336	1,358,635
	前期末支払資金残高(12)	14,853,981	14,853,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,923,010	14,281,645	1,358,635

C.