

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務	収入			
活動	財務収入計(7)			
による	0144 借入金元金償還金支出	10,200,000	10,200,000	
収	7873 長期運営資金借入金償還金支出	10,200,000	10,200,000	
支	0150 その他の支出	26,250,000	26,250,000	
	8552 補助金償還金支出	26,250,000	26,250,000	
	財務支出計(8)	36,450,000	36,450,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,450,000	△36,450,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△451,900	2,841,860	3,293,760
	前期末支払資金残高(12)	11,838,500	11,838,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,386,600	14,680,360	3,293,760