

## 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)	△1,050,000	△1,050,000	
財務	収入			
	財務収入計(7)			
活動	0144 借入金元金償還金支出	11,000,000	11,000,000	
による	7873 長期運営資金借入金償還金支出	11,000,000	11,000,000	
収	財務支出計(8)	11,000,000	11,000,000	
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,172,100	△5,986,719	△1,814,619
	前期末支払資金残高(12)	37,827,148	37,827,148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,655,048	31,840,429	△1,814,619