

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
施設整備等による収支	収入			
	0185 施設整備等寄附金収入		426,000	426,000
	7321 施設整備等寄附金収入		426,000	426,000
	施設整備等収入計(4)		426,000	426,000
	支出			
0139 固定資産取得支出		426,000	△426,000	
7716 器具及び備品取得支出		426,000	△426,000	
施設整備等支出計(5)		426,000	△426,000	
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			
	0198 その他の収入	13,600,000	13,600,000	
	7356 長期貸付金回収収入	13,600,000	13,600,000	
	財務収入計(7)	13,600,000	13,600,000	
	支出			
0144 借入金元金償還金支出	24,980,000	24,980,000		
7872 設備資金借入金償還金支出	24,980,000	24,980,000		
財務支出計(8)	24,980,000	24,980,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,380,000	△11,380,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,281,157	13,342,504	8,061,347	
前期末支払資金残高(12)	174,223,947	174,223,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,505,104	187,566,451	8,061,347	

C