

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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,237,805	10,864,581	△1,373,224
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0139 固定資産取得支出	3,300,000	3,242,190	57,810
	7716 器具及び備品取得支出	3,300,000	3,242,190	57,810
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,242,190	57,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△3,242,190	57,810
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	5,186,400	5,186,400	
	7872 設備資金借入金償還金支出	3,186,400	3,186,400	
	7873 長期運営資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
	0152 流動資産評価減等による資金減少額等		29,466	△29,466
	8561 徴収不能額(流動資産分)		29,466	△29,466
	財務支出計(8)	5,186,400	5,215,866	△29,466
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,186,400	△5,215,866	△29,466
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,751,405	2,406,525	△1,344,880
	前期末支払資金残高(12)	20,351,510	20,351,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,102,915	22,758,035	△1,344,880