

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

特別会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	17,117,000	17,117,000	0	
	事業収入	1,070,000	1,106,434	-36,434	
	受取利息配当金収入	1,000	548	452	
	経常収入計 (1)	18,188,000	18,223,982	-35,982	
支出	事務費支出	19,113,000	19,681,622	-568,622	
	経常支出計 (2)	19,113,000	19,681,622	-568,622	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-925,000	-1,457,640	532,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		135,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,060,000	-1,457,640	397,640	
前期末支払資金残高 (12)		1,060,000	1,029,929	30,071	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	-427,711	427,711	