

# 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	1,232,000	1,103,233	128,767	
	雑収入	0	210,896	-210,896	
	受取利息配当金収入	0	751	-751	
	経常収入計 (1)	18,349,000	18,431,880	-82,880	
支出	事務費支出	18,919,000	18,647,120	271,880	
	経常支出計 (2)	18,919,000	18,647,120	271,880	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-570,000	-215,240	-354,760	
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)	230,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-215,240	-584,760		
前期末支払資金残高 (12)	800,000	1,245,169	-445,169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,029,929	-1,029,929		