

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	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	99,360,550	99,360,550	0
		私的契約利用収入	6,650,000	6,364,360	285,640
		放課後児童健全育成事業収入	6,649,550	6,649,550	0
		經常経費補助金収入	53,257,008	53,257,008	0
		雑収入	3,469,850	3,469,104	746
		借入金利息補助金収入	248,000	248,000	0
	支 出	受取利息配当金収入	103,070	54,980	48,090
		経理区分間繰入金収入	472,000	375,000	97,000
		經常収入計(1)	170,210,028	169,778,552	431,476
		人件費支出	105,131,279	104,140,063	991,216
		事務費支出	12,104,150	10,335,892	1,768,258
		事業費支出	12,714,800	11,843,388	871,412
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	借入金利息支出	248,000	248,000	0
		経理区分間繰入金支出	472,000	375,000	97,000
	支 出	經常支出計(2)	130,670,229	126,942,343	3,727,886
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,539,799	42,836,209	-3,296,410
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	700,000	214,800	485,200
財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	施設整備等支出計(5)	700,000	214,800	485,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-214,800	-485,200
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	2,062,500	2,062,500	0
		財務収入計(7)	2,062,500	2,062,500	0
	支 出	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0
		積立預金積立支出	38,031,266	38,031,266	0
		財務支出計(8)	40,781,266	40,781,266	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,718,766	-38,718,766	0
		予備費(10)	121,033	121,033	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,902,643	-3,902,643
		前期末支払資金残高(12)	34,339,496	34,339,496	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,339,496	38,242,139	-3,902,643