

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)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	137 事業収入	5,178,000	3,681,947	1,496,053	
	02 利用料収入	5,178,000	3,681,947	1,496,053	
	01 利用料収入	5,178,000	3,681,947	1,496,053	
	146 雑収入	1,000	262	738	
	01 雑収入	1,000	262	738	
	05 雑収入	1,000	262	738	
	148 受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	01 受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	01 受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	経常収入計(1)	5,180,000	3,682,346	1,497,654	
	支出				
	101 人件費支出	936,000	655,000	281,000	
	04 非常勤職員給与	936,000	655,000	281,000	
	01 非常勤職員給与	936,000	655,000	281,000	
	102 事務費支出	95,000		95,000	
	04 研修費	95,000		95,000	
	01 研修費	95,000		95,000	
	103 事業費支出	4,306,000	3,183,723	1,122,277	
	04 消耗品費	11,000	10,525	475	
	01 消耗品費	11,000	10,525	475	
	09 燃料費	151,000	106,377	44,623	
	02 車輛燃料費	151,000	106,377	44,623	
	10 修繕費	42,000	24,780	17,220	
	01 修繕費	42,000	24,780	17,220	
	14 業務委託費	878,000	764,470	113,530	
	01 業務委託費	878,000	764,470	113,530	
	15 手数料	10,000	7,350	2,650	
	01 手数料	10,000	7,350	2,650	
	20 租税公課	100,000		100,000	
	01 租税公課	100,000		100,000	
	39 運営費	3,114,000	2,270,221	843,779	
	01 運営費	3,114,000	2,270,221	843,779	
	経常支出計(2)	5,337,000	3,838,723	1,498,277	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,000	△156,377	△623	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
備 等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	財務収入計(7)				
	支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,000	△156,377	△623	

前期末支払資金残高(12)	157,000	157,381	△381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,004	△1,004	