

資金収支計算書(平成26年度)

(単位:千円)

科目		予算	決算	決算-予算	
経常活動による収支	収	運営費収入	105,500	105,830	330
		私的契約利用料収入	6,000	6,038	38
		経常経費補助金収入	28,700	31,563	2,863
		寄附金収入	30	30	0
		雑収入	220	229	9
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20	40	20
		経理区分間繰入金収入	1,985	1,883	-102
	経常収入計	142,455	145,613	3,158	
	支	人件費支出	101,200	95,059	-6,141
		事務費支出	9,470	7,578	-1,892
		事業費支出	14,800	13,230	-1,570
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,985	1,883	-102
経常支出計	127,455	117,750	-9,705		
経常活動資金収支差額		15,000	27,863	12,863	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500	290	-210
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計	500	290	-210
施設整備等資金収支差額		-500	-290	210	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	25,000	25,000
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計	0	25,000	25,000
	財務活動資金収支差額		0	-25,000	-25,000
	予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		14,500	2,573	-11,927	
前期末支払資金残高		101,891	101,891	0	
当期末支払資金残高		116,391	104,464	-11,927	