

[水月会]

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

勘定科目

運営費収入

私的契約利用料収入

経常経費補助金収入

寄附金収入

雑収入

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

経常収入計(1)

人件費支出

事務費支出

事業費支出

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

借入金収入

借入金元金償還補助金収入

積立預金取崩収入

その他の収入

財務収入計(7)

借入金元金償還金支出

積立預金積立支出

その他の支出

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)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

	予 算	決 算	差 異	備 考
運営費収入	102,230,000	102,144,090	85,910	
私的契約利用料収入	23,300,000	21,272,323	2,027,677	
経常経費補助金収入	37,364,716	35,771,698	1,593,018	
寄附金収入	300,000	74,900	225,100	
雑収入	112,600	22,600	90,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	4,252	6,748	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	163,318,316	159,289,863	4,028,453	
人件費支出	123,255,438	121,195,371	2,060,067	
事務費支出	10,650,478	9,180,277	1,470,201	
事業費支出	21,640,000	19,476,994	2,163,006	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	155,545,916	149,852,642	5,693,274	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,772,400	9,437,221	-1,664,821	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	
借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	1,227,600	1,227,600	0	
財務収入計(7)	1,227,600	1,227,600	0	
借入金元金償還金支出	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務支出計(8)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,772,400	-2,772,400	-5,000,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,664,821	-6,664,821	
前期末支払資金残高(12)	-693,264	-693,264	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-693,264	5,971,557	-6,664,821	