

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,052,001	△ 52,001	
		受取利息配当金収入		1,468	△ 1,468	
		その他の収入		12,420	△ 12,420	
		・雑収入		12,420	△ 12,420	
		事業活動収入計	7,000,000	7,065,889	△ 65,889	
	支出	人件費支出	734,316	650,940	83,376	
		・職員給料支出	600,000	600,000	0	
		・退職給付支出	48,000		48,000	
		・法定福利費支出	86,316	50,940	35,376	
		事業費支出	100,000	7,880	92,120	
		・水道光熱費支出		7,880	△ 7,880	
		・雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	260,000	273,254	△ 13,254	
		・旅費交通費支出	30,000	300	29,700	
		・研修研究費支出	30,000		30,000	
		・事務消耗品費支出	30,000	52,146	△ 22,146	
		・印刷製本費支出	50,000		50,000	
		・通信運搬費支出	60,000	69,653	△ 9,653	
		・会議費支出		60,730	△ 60,730	
		・手数料支出	30,000	55,500	△ 25,500	
・賃借料支出			12,560	△ 12,560		
・租税公課支出		22,050	△ 22,050			
・雑支出	30,000	315	29,685			
	事業活動支出計	1,094,316	932,074	162,242		
	事業活動資金収支差額	5,905,684	6,133,815	△ 228,131		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,852,000	36,235,000	△ 1,383,000	
		・施設整備等補助金収入	34,852,000	36,235,000	△ 1,383,000	
		施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		・施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		固定資産受贈	7,800,000	7,800,000	0	
		・土地受贈額	7,800,000	7,800,000	0	
		その他の施設整備等による収入	27,000		27,000	
		・その他の施設整備等による収入	27,000		27,000	
		施設整備等収入計	59,679,000	61,035,000	△ 1,356,000	
	支出	固定資産取得支出	59,076,472	58,961,052	115,420	
		・土地取得支出	7,800,000	7,950,600	△ 150,600	
・建物取得支出		48,262,700	50,104,200	△ 1,841,500		
・器具及び備品取得支出		906,272	906,252	20		
・その他の固定資産取得支出		2,107,500		2,107,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		105,000	△ 105,000			
	施設整備等支出計	59,076,472	59,066,052	10,420		
	施設整備等資金収支差額	602,528	1,968,948	△ 1,366,420		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計				
	支出				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額				
予備費支出					
当期資金収支差額合計		6,508,212	8,102,763	△ 1,594,551	
前期末支払資金残高					
当期末支払資金残高		6,508,212	8,102,763	△ 1,594,551	