

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	借入金利息支出	1,182,000	1,181,674	326
	借入金利息支出	1,182,000	1,181,674	326
	経理区分間繰入金支出	8,525,000	8,524,629	371
	経理区分間繰入金支出	8,525,000	8,524,629	371
	経常支出計(2)	173,254,300	173,209,269	45,031
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,991,300	7,966,909	24,391
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,330	75,330	
	車両運搬具売却収入	75,330	75,330	
	施設整備等収入計(4)	75,330	75,330	
	支出			
固定資産取得支出	5,566,000	5,565,320	680	
車両運搬具取得支出	4,076,000	4,075,330	670	
その他の資産取得支出	1,490,000	1,489,990	10	
	施設整備等支出計(5)	5,566,000	5,565,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,490,670	-5,489,990	-680
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	2,610,000	2,604,000	6,000
	借入金元金償還補助金収入	2,610,000	2,604,000	6,000
	財務収入計(7)	2,610,000	2,604,000	6,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,908,000	6,908,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,908,000	6,908,000	
	その他の支出	1,339,000	1,338,270	730
	共済会退職金預け金支出	1,339,000	1,338,270	730
	財務支出計(8)	8,247,000	8,246,270	730
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,637,000	-5,642,270	5,270
	予備費(10)	600		600
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,136,970	-3,165,351	28,381
	前期末支払資金残高(12)	3,140,756	3,140,756	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,786	-24,595	28,381