

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
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|---------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 経常活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 542,000 | 544,500 | -2,500 |
| | | 障害者住宅提供事業収入 | 542,000 | 544,500 | -2,500 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 0 | 32 | -32 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 32 | -32 |
| | | 経常収入計(1) | 542,000 | 544,532 | -2,532 |
| 支出 | 支 | 事務費支出 | 540,000 | 565,000 | -25,000 |
| | | 業務委託費 | 540,000 | 565,000 | -25,000 |
| | | 経常支出計(2) | 540,000 | 565,000 | -25,000 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,000 | -20,468 | 22,468 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 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 | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000 | -20,468 | 22,468 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 38,612 | -38,612 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000 | 18,144 | -16,144 | |