

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	受取利息配当金収入	4,000	4,379	379
		受取利息配当金収入	4,000	4,379	379
	入	経理区分間繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0
		経理区分間繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0
		他会計区分繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0
		経常収入計(1)	12,389,000	12,389,379	379
		支	事務費支出	4,000	1,890
		手数料	4,000	1,890	2,110
	出	経理区分間繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0
		経理区分間繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0
		会計区分外繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0
		経常支出計(2)	12,389,000	12,386,890	2,110
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,489	2,489
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,489	2,489		
前期末支払資金残高(12)		18,430,593	18,430,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,430,593	18,433,082	2,489	