

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	92,470,000	96,322,699	-3,852,699	
	補助事業等収入	15,648,000	15,163,796	484,204	
	事業収入	820,000	936,000	-116,000	
	經常経費補助金収入	5,000,000	5,222,490	-222,490	
	寄附金収入	16,680,000	19,208,184	-2,528,184	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	13,858	-10,858	
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
	經常収入計 (1)	132,981,000	139,227,027	-6,246,027	
	支出				
	人件費支出	75,242,000	67,921,683	7,320,317	
	事務費支出	5,183,000	2,931,754	2,251,246	
事業費支出	3,960,000	3,239,318	720,682		
経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0		
經常支出計 (2)	84,735,000	74,442,755	10,292,245		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,246,000	64,784,272	-16,538,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,846,000	886,500	959,500	
施設整備等支出計 (5)	1,846,000	886,500	959,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,846,000	-886,500	-959,500		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	46,400,000	46,400,000	0	
	財務支出計 (8)	46,400,000	46,400,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-46,400,000	-46,400,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,497,772	-17,497,772		
前期末支払資金残高 (12)	74,070,315	74,070,315	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,070,315	91,568,087	-17,497,772		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部会計	フレンドホーム こすも(グループ ホーム)	サンフレンド(短期入所)	フレンドサポート サンフレンド (居宅介護)	サンフレンド障 害者生活支援セ ンター(相談支 援)	サンフレンド移 動支援事業所	フレンドホーム きらきら星
収入	自立支援費等収入	96,322,699	0	43,858,593	13,804,497	324,305	0	0	37,161,905
	介護給付費収入	89,449,951	0	41,938,593	12,377,897	324,305	0	0	33,635,757
	利用者負担金収入	6,872,748	0	1,920,000	1,426,600	0	0	0	3,526,148
	補助事業等収入	15,163,796	0	0	8,000	0	13,384,000	1,771,796	0
	受託事業収入	15,133,683	0	0	0	0	13,384,000	1,749,683	0
	利用者負担金収入	22,113	0	0	0	0	0	22,113	0
	その他の補助金等収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	事業収入	936,000	0	576,000	0	0	0	0	360,000
	利用料収入	936,000	0	576,000	0	0	0	0	360,000
	経常経費補助金収入	5,222,490	0	1,986,060	0	0	0	0	3,236,430
	都道府県補助金収入(経常経費)	228,000	0	122,000	0	0	0	0	106,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,994,490	0	1,864,060	0	0	0	0	3,130,430
	寄附金収入	19,208,184	19,208,184	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	19,208,184	19,208,184	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,858	3,697	6,890	0	0	1,579	531	1,161
	受取利息配当金収入	13,858	3,697	6,890	0	0	1,579	531	1,161
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	0	1,200,000	0	50,000	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援会計繰入金収入	1,250,000	0	0	1,200,000	0	50,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	
経理区分間繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	
経常収入計(1)	139,227,027	19,221,881	46,427,543	15,012,497	324,305	13,435,579	2,122,327	40,759,496	
支出	人件費支出	67,921,683	350,710	20,827,317	11,023,443	0	13,189,906	1,400,621	19,525,886
	役員報酬	350,710	350,710	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	32,997,535	0	10,250,557	4,236,707	0	6,989,086	248,864	10,461,511
	職員諸手当	16,987,544	0	3,404,400	4,344,177	0	4,305,457	36,675	4,290,955
	非常勤職員給与	8,764,153	0	4,716,560	713,808	0	0	1,016,165	2,317,620
	退職共済掛金	513,725	0	55,800	244,165	0	97,600	46,500	55,800
	法定福利費	8,308,016	0	2,400,000	1,484,586	0	1,797,763	52,417	2,400,000
	事務費支出	2,931,754	686,969	1,027,457	351,174	0	76,493	196,849	592,812
	福利厚生費	306,719	100,000	24,822	0	0	39,711	103,489	38,697
	旅費交通費	204,480	159,740	42,100	0	0	2,640	0	0
	研修費	2,500	0	1,500	0	0	0	0	1,000

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目		合計	特定相談支援					
經常活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	96,322,699	1,173,399					
	介護給付費収入	89,449,951	1,173,399					
	利用者負担金収入	6,872,748	0					
	補助事業等収入	15,163,796	0					
	受託事業収入	15,133,683	0					
	利用者負担金収入	22,113	0					
	その他の補助金等収入	8,000	0					
	事業収入	936,000	0					
	利用料収入	936,000	0					
	經常経費補助金収入	5,222,490	0					
	都道府県補助金収入(經常経費)	228,000	0					
	市区町村補助金収入(經常経費)	4,994,490	0					
	寄附金収入	19,208,184	0					
	寄附金収入	19,208,184	0					
	雑収入	10,000	0					
	雑収入	10,000	0					
	受取利息配当金収入	13,858	0					
	受取利息配当金収入	13,858	0					
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	750,000					
社会福祉事業会計繰入金収入	750,000	750,000						
就労支援会計繰入金収入	1,250,000	0						
経理区分間繰入金収入	350,000	0						
経理区分間繰入金収入	350,000	0						
經常収入計(1)	139,227,027	1,923,399						
支出								
人件費支出	67,921,683	1,603,800						
役員報酬	350,710	0						
職員俸給	32,997,535	810,810						
職員諸手当	16,987,544	605,880						
非常勤職員給与	8,764,153	0						
退職共済掛金	513,725	13,860						
法定福利費	8,308,016	173,250						
事務費支出	2,931,754	0						
福利厚生費	306,719	0						
旅費交通費	204,480	0						
研修費	2,500	0						



## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-4

勘定科目		合計	特定相談支援					
経常活動による収支	支出							
	消耗品費	176,519	0					
	器具什器費	231,700	0					
	水道光熱費	67,365	0					
	修繕費	21,315	0					
	通信運搬費	317,606	0					
	会議費	50,360	0					
	業務委託費	461,090	0					
	手数料	229,169	0					
	損害保険料	593,303	0					
	賃借料	108,178	0					
	雑費	161,450	0					
	事業費支出	3,239,318	0					
	給食費	1,027,401	0					
	保健衛生費	126,996	0					
	水道光熱費	497,976	0					
	消耗品費	121,118	0					
	器具什器費	249,900	0					
賃借料	1,204,883	0						
教育指導費	11,044	0						
経理区分間繰入金支出	350,000	0						
経理区分間繰入金支出	350,000	0						
経常支出計 (2)	74,442,755	1,603,800						
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,784,272	319,599						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0					
	支出	固定資産取得支出	886,500	0				
		構築物取得支出	766,500	0				
		器具及び備品取得支出	120,000	0				
施設整備等支出計 (5)	886,500	0						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-886,500	0						
収入								
	財務収入計 (7)	0	0					

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	本部会計	フレンドホーム こすも(グループ ホーム)	サンフレンド(短期入所)	フレンドサポート サンフレンド (居宅介護)	サンフレンド障 害者生活支援セ ンター(相談支)	サンフレンド移 動支援事業所	フレンドホーム きらきら星
財務活動による収支	積立預金積立支出	46,400,000	15,400,000	18,000,000	0	0	0	0	13,000,000
	その他の積立預金積立支出	6,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		40,400,000	15,400,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	財務支出計(8)	46,400,000	15,400,000	18,000,000	0	0	0	0	13,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,400,000	-15,400,000	-18,000,000	0	0	0	0	-13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,497,772	2,784,202	6,342,271	1,904,135	-25,695	49,180	524,857	5,599,223
前期末支払資金残高(11)		74,070,315	25,950,130	29,964,699	5,697,902	2,685,265	527,958	1,481,946	7,762,415
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,568,087	28,734,332	36,306,970	7,602,037	2,659,570	577,138	2,006,803	13,361,638

## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 6

勘 定 科 目		合 計	特定相談支援						
財務活動による収支	積立預金積立支出	46,400,000	0						
		6,000,000	0						
	その他の積立預金積立支出	40,400,000	0						
	財務支出計 (8)	46,400,000	0						
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-46,400,000	0						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,497,772	319,599						
前期末支払資金残高 (11)		74,070,315	0						
当期末支払資金残高 (10)+(11)		91,568,087	319,599						

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労会計

P- 1

勘定科目		合計	事業所計	就労支援事業					
				小計	銀河（生活介護）				サンフレンド
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
		売上高	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
		就労支援事業収入計(1)	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
	支	就労支援事業販売原価	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
		当期就労支援事業製造原価	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
		合計	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
	就労支援事業支出計(2)	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-699,336	-699,336	-699,336	-8,329	-691,007			
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	366,673,439	366,673,439	366,673,439	110,566,307	256,107,132		
		介護給付費収入	346,315,645	346,315,645	346,315,645	110,462,987	235,852,658		
		利用者負担金収入	20,357,794	20,357,794	20,357,794	103,320	20,254,474		
		事業収入	6,245,198	6,245,198	6,245,198	357,800	5,887,398		
		利用料収入	6,245,198	6,245,198	6,245,198	357,800	5,887,398		
		経常経費補助金収入	8,266,000	8,266,000	8,266,000	1,022,000	7,244,000		
		都道府県補助金収入(経常経費)	8,026,000	8,026,000	8,026,000	1,022,000	7,004,000		
		市区町村補助金収入(経常経費)	240,000	240,000	240,000	0	240,000		
		寄附金収入	531,000	531,000	531,000	26,000	505,000		
		寄附金収入	531,000	531,000	531,000	26,000	505,000		
		雑収入	10,053,997	10,053,997	10,053,997	3,092,675	6,961,322		
		雑収入	10,053,997	10,053,997	10,053,997	3,092,675	6,961,322		
		借入金利息補助金収入	1,306,000	1,306,000	1,306,000	444,000	862,000		
		都道府県補助金収入(借入金利息)	1,306,000	1,306,000	1,306,000	444,000	862,000		
		受取利息配当金収入	12,601	12,601	12,601	11,524	1,077		
		受取利息配当金収入	12,601	12,601	12,601	11,524	1,077		
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0		
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0		
		福祉事業収入計(4)	399,088,235	399,088,235	399,088,235	121,520,306	277,567,929		
	支	人件費支出	267,951,596	267,951,596	267,951,596	96,494,481	171,457,115		
	職員俸給	106,409,395	106,409,395	106,409,395	39,548,100	66,861,295			
	職員諸手当	98,187,301	98,187,301	98,187,301	29,577,148	68,610,153			



# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労会計

P- 2

勘定科目		合計	事業所計	就労支援事業					
				小計	就労支援事業				
					銀河(生活介護)	サンフレンド			
福祉事業活動による収支	非常勤職員給与	22,005,675	22,005,675	22,005,675	15,035,181	6,970,494			
	退職共済掛金	5,795,430	5,795,430	5,795,430	1,774,340	4,021,090			
	法定福利費	35,553,795	35,553,795	35,553,795	10,559,712	24,994,083			
	事務費支出	20,109,061	20,109,061	20,109,061	3,407,529	16,701,532			
	福利厚生費	1,897,238	1,897,238	1,897,238	585,878	1,311,360			
	旅費交通費	424,385	424,385	424,385	136,635	287,750			
	研修費	271,500	271,500	271,500	72,200	199,300			
	消耗品費	1,025,447	1,025,447	1,025,447	351,091	674,356			
	器具什器費	279,000	279,000	279,000	70,000	209,000			
	印刷製本費	110,880	110,880	110,880	0	110,880			
	水道光熱費	1,439,838	1,439,838	1,439,838	441,573	998,265			
	燃料費	518,194	518,194	518,194	235,635	282,559			
	修繕費	1,997,715	1,997,715	1,997,715	53,046	1,944,669			
	通信運搬費	1,285,582	1,285,582	1,285,582	98,473	1,187,109			
	業務委託費	5,275,096	5,275,096	5,275,096	726,889	4,548,207			
	手数料	2,024,205	2,024,205	2,024,205	301,200	1,723,005			
	損害保険料	1,806,431	1,806,431	1,806,431	136,469	1,669,962			
	賃借料	210,516	210,516	210,516	124,740	85,776			
	租税公課	904,300	904,300	904,300	7,700	896,600			
	雑費	638,734	638,734	638,734	66,000	572,734			
	事業費支出	43,755,580	43,755,580	43,755,580	9,780,873	33,974,707			
	給食費	16,301,233	16,301,233	16,301,233	3,962,712	12,338,521			
	保健衛生費	1,845,076	1,845,076	1,845,076	319,925	1,525,151			
	教養娯楽費	5,288,366	5,288,366	5,288,366	271,964	5,016,402			
	水道光熱費	10,839,833	10,839,833	10,839,833	1,621,878	9,217,955			
	燃料費	1,393,254	1,393,254	1,393,254	633,545	759,709			
	消耗品費	2,173,023	2,173,023	2,173,023	1,130,852	1,042,171			
	器具什器費	1,040,634	1,040,634	1,040,634	220,746	819,888			
	賃借料	2,893,730	2,893,730	2,893,730	290,682	2,603,048			
	教育指導費	225,956	225,956	225,956	93,319	132,637			
本人支給金	376,000	376,000	376,000	0	376,000				
雑費	1,378,475	1,378,475	1,378,475	1,235,250	143,225				
借入金利息支出	1,911,860	1,911,860	1,911,860	890,240	1,021,620				

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労会計

P- 3

勘定科目		合計	事業所計	就労支援事業				
				小計	銀河(生活介護) サンフレンド			
支 出	借入金利息支出	1,911,860	1,911,860	1,911,860	890,240	1,021,620		
	会計単位間繰入金支出	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000		
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	公益事業会計繰入金支出	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000		
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
	福祉事業支出計(5)	347,628,097	347,628,097	347,628,097	110,573,123	237,054,974		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	51,460,138	51,460,138	51,460,138	10,947,183	40,512,955		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	1,309,620	1,309,620	1,309,620	375,900	933,720		
	構築物取得支出	367,500	367,500	367,500	0	367,500		
器具及び備品取得支出	942,120	942,120	942,120	375,900	566,220			
施設整備等支出計(8)	1,309,620	1,309,620	1,309,620	375,900	933,720			
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,309,620	-1,309,620	-1,309,620	-375,900	-933,720			
財務活動による収支	収入							
	借入金元金償還補助金収入	9,052,000	9,052,000	9,052,000	1,745,000	7,307,000		
	借入金元金償還補助金(都道府県)	9,052,000	9,052,000	9,052,000	1,745,000	7,307,000		
	財務収入計(10)	9,052,000	9,052,000	9,052,000	1,745,000	7,307,000		
	支出							
	借入金元金償還金支出	12,160,000	12,160,000	12,160,000	3,490,000	8,670,000		
	設備資金借入金償還金支出	12,160,000	12,160,000	12,160,000	3,490,000	8,670,000		
	積立預金積立支出	16,675,014	16,675,014	16,675,014	0	16,675,014		
保険積立金支出	3,675,014	3,675,014	3,675,014	0	3,675,014			
その他の積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000			
財務支出計(11)	28,835,014	28,835,014	28,835,014	3,490,000	25,345,014			
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-19,783,014	-19,783,014	-19,783,014	-1,745,000	-18,038,014			
当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	29,668,168	29,668,168	29,668,168	8,817,954	20,850,214			

前期末支払資金残高(14)	209,369,764	209,369,764	209,369,764	23,521,504	185,848,260		
当期末支払資金残高(13) + (14)	239,037,932	239,037,932	239,037,932	32,339,458	206,698,474		

## 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

公益会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	補助事業等収入	8,306,000	8,297,407	8,593	
	事業収入	550,000	681,600	-131,600	
	雑収入	0	40	-40	
	受取利息配当金収入	0	2,323	-2,323	
	会計単位間繰入金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	経常収入計(1)	14,756,000	14,881,370	-125,370	
	支出				
	人件費支出	12,520,000	9,578,005	2,941,995	
	事務費支出	475,000	298,673	176,327	
事業費支出	1,761,000	1,540,364	220,636		
経常支出計(2)	14,756,000	11,417,042	3,338,958		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,464,328	-3,464,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	3,464,328	-3,464,328		
前期末支払資金残高(12)	7,148,303	7,148,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,148,303	10,612,631	-3,464,328		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-1

勘定科目		合計	フレンドレスパ サンフレンド(生活支援事業)	フレンドキャブ 「ハービー」 (福祉有償運送)	ディサポートサ ンフレンド(日 中一時支援事業)			
収 入	補助事業等収入	8,297,407	0	0	8,297,407			
	受託事業収入	7,815,829	0	0	7,815,829			
	利用者負担金収入	481,578	0	0	481,578			
	事業収入	681,600	0	681,600	0			
	利用料収入	681,600	0	681,600	0			
	雑収入	40	0	0	40			
	雑収入	40	0	0	40			
	受取利息配当金収入	2,323	132	196	1,995			
	受取利息配当金収入	2,323	132	196	1,995			
	会計単位間繰入金収入	5,900,000	0	0	5,900,000			
	社会福祉事業会計繰入金収入	5,900,000	0	0	5,900,000			
	経常収入計(1)	14,881,370	132	681,796	14,199,442			
	経常活動による収支 支 出	人件費支出	9,578,005	0	419,251	9,158,754		
職員俸給		3,898,272	0	419,251	3,479,021			
職員諸手当		3,567,247	0	0	3,567,247			
非常勤職員給与		586,151	0	0	586,151			
退職共済掛金		208,711	0	0	208,711			
法定福利費		1,317,624	0	0	1,317,624			
事務費支出		298,673	0	10,630	288,043			
消耗品費		37,369	0	0	37,369			
水道光熱費		55,318	0	0	55,318			
通信運搬費		81,170	0	0	81,170			
手数料		630	0	630	0			
損害保険料		114,186	0	0	114,186			
雑費		10,000	0	10,000	0			
事業費支出		1,540,364	0	88,760	1,451,604			
給食費		843,662	0	0	843,662			
保健衛生費		104,284	0	0	104,284			
水道光熱費		436,838	0	0	436,838			
燃料費		88,760	0	88,760	0			
消耗品費		57,751	0	0	57,751			
教育指導費		9,069	0	0	9,069			
経常支出計(2)	11,417,042	0	518,641	10,898,401				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,464,328	132	163,155	3,301,041				

### 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-2

勘定科目		合計	フレンドレスパ サンフレンド(生活支援事業)	フレンドキャブ 「ハービー」 (福祉有償運送)	ディサポートサ ンフレンド(日 中一時支援事業)				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
財務活動による収支	収入								
	財務収入計(7)	0	0	0	0				
	支出								
	財務支出計(8)	0	0	0	0				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,464,328	132	163,155	3,301,041				
	前期末支払資金残高(11)	7,148,303	622,151	616,693	5,909,459				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,612,631	622,283	779,848	9,210,500				

## 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

建設会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	経常収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	経常支出計 (2)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

建設会計

勘定科目		合計	建設会計						
経常活動による収支	収								
	入	経常収入計 (1)	0	0					
	支	経常支出計 (2)	0	0					
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0					
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0					
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0					
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0					
財務活動による収支	収								
	入	財務収入計 (7)	0	0					
	支	財務支出計 (8)	0	0					
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0					
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0					
		前期末支払資金残高 (11)	0	0					
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0					