

資金収支計算書

すくすくどろんこの会

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
運 営 費 収 入	120,301,472	102,554,824	17,746,648	
経常経費補助金収入	0	8,677,000	△ 8,677,000	
寄 附 金 収 入	9,000,000	0	9,000,000	
雑 収 入	1,103,324	503,589	599,735	
受取利息配当金収入	857	1,856	△ 999	
経常収入計(1)	130,405,653	111,737,269	18,668,384	
(支出)				
人 件 費 支 出	75,501,153	71,798,526	3,702,627	
事 務 費 支 出	29,245,333	28,561,937	683,396	
事 業 費 支 出	15,258,825	21,965,893	△ 6,707,068	
借入金利息支出	3,215,941	1,057,401	2,158,540	
経常支出計(2)	123,221,252	123,383,757	△ 162,505	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	7,184,401	△ 11,646,488	18,830,889	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	145,339,000	107,533,000	37,806,000	
施設整備等収入計(4)	145,339,000	107,533,000	37,806,000	
(支出)				
固定資産取得支出	259,196,843	49,159,302	210,037,541	
施設整備等支出計(5)	259,196,843	49,159,302	210,037,541	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 113,857,843	58,373,698	△ 172,231,541	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借 入 金 収 入	114,300,000	111,700,000	2,600,000	
財務収入計(7)	114,300,000	111,700,000	2,600,000	
(支出)				
借入金元金償還金支出	10,868,000	16,155,000	△ 5,287,000	
財務支出計(8)	10,868,000	16,155,000	△ 5,287,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	103,432,000	95,545,000	7,887,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,241,442	142,272,210	△ 145,513,652	
前期末支払資金残高(12)	3,701,228	△ 138,570,982	142,272,210	
当期末支払資金残高 11+12	459,786	3,701,228	△ 3,241,442	