

平成26年度 資金収支予算書

会計名：福祉循環バス運行事業特別会計

(単位:円)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
経常活動による収支	収入					0
			経常収入計(1)	0	0	0
	支出		事業費支出	2,800,000	2,800,000	0
			消耗品費	165,000	83,000	82,000
			水道光熱費	26,000	26,000	0
			車両費	135,000	132,000	3,000
			燃料費	252,000	238,000	14,000
			修繕費	68,000	225,000	△ 157,000
			通信運搬費	30,000	30,000	0
			業務委託費	2,022,000	1,966,000	56,000
			手数料	1,000	1,000	0
			損害保険料	101,000	99,000	2,000
			経常支出計(2)	2,800,000	2,800,000	0
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,800,000	△ 2,800,000	0
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出					
			施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
財務活動による収支	収入					
			財務収入計(7)			
	支出					
			財務支出計(8)			
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
			予備費(10)	200,000	200,000	0
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
			前期末支払資金残高(12)	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
			当期末支払資金残高(11) + (12)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000