

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収入	利用料収入	1,619,000	1,652,880	33,880
		運営費収入	126,080,000	128,009,170	1,929,170
		私的契約利用収入	299,000	318,325	19,325
		経常経費補助金収入	19,076,000	19,379,364	303,364
		寄附金収入			
		雑収入	86,000	104,000	18,000
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	43,000	52,768	9,768
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常収入計(1)	148,203,000	150,516,507	2,313,507	
	支出	人件費支出	106,727,000	105,714,815	1,012,185
		事務費支出	9,811,000	9,366,291	444,709
		事業費支出	15,518,000	15,028,966	489,034
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		
経常支出計(2)	133,056,000	131,110,072	1,945,928		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,147,000	19,406,435	4,259,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		36	36
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		36	36	
	支出	固定資産取得支出	480,000	479,340	660
		元入金支出			
施設整備等支出計(5)	480,000	479,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-480,000	-479,304	696	
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出		14,000,000	14,000,000		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	14,000,000	14,000,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000		
予備費(10)		750,000		750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-83,000	4,927,131	5,010,131	
前期末支払資金残高(12)		18,654,095	18,654,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,571,095	23,581,226	5,010,131	