

# 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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	411,000	448,800	-37,800	
		運営費収入	164,703,000	164,757,530	-54,530	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	14,335,000	14,367,000	-32,000	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,964,000	1,982,142	-18,142	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	47,000	52,163	-5,163	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	181,460,000	181,607,635	-147,635		
支出	人件費支出	137,720,000	137,341,760	378,240		
	事務費支出	11,865,000	10,155,620	1,709,380		
	事業費支出	26,510,000	25,204,506	1,305,494		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	176,095,000	172,701,886	3,393,114		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,365,000	8,905,749	-3,540,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,160,000	6,514,946	645,054	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	7,160,000	6,514,946	645,054		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,160,000	-6,514,946	-645,054		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,795,000	-6,609,197	-4,185,803		
	前期末支払資金残高(12)	40,522,031	40,522,031	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,727,031	33,912,834	-4,185,803		