

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		