

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	
經常活動による収支	収入	運営費収入	91,446,000	92,903,310	-1,457,310	
		私的契約利用料収入	1,482,000	1,055,000	427,000	
		經常経費補助金収入	58,679,000	55,421,595	3,257,405	
		寄附金収入	180,000	270,000	-90,000	
		雑収入	2,038,000	8,104,606	-6,066,606	
		受取利息配当金収入	20,000	37,178	-17,178	
	經常収入計(1)		153,845,000	157,791,689	-3,946,689	
	支出	人件費支出	102,333,000	104,093,429	-1,760,429	
		事務費支出	21,904,000	14,992,447	6,911,553	
		事業費支出	13,723,000	11,648,533	2,074,467	
經常支出計(2)		137,960,000	130,734,409	7,225,591		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,885,000	27,057,280	-11,172,280		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	972,000	-972,000
	施設整備等支出計(5)		0	972,000	-972,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-972,000	972,000	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,010,000	1,010,000	0	
		財務収入計(7)	1,010,000	1,010,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,010,000	1,010,000	0	
		積立預金積立支出	13,000,000	16,000,000	-3,000,000	
		財務支出計(8)	14,010,000	17,010,000	-3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,000,000	-16,000,000	3,000,000	
予備費(10)		2,885,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,085,280	-10,085,280		
前期末支払資金残高(12)		0	48,598,912	-48,598,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,684,192	-58,684,192		