

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		
經常活動による収支	収	利用料収入	641,000	706,800	-65,800	
		運営費収入	204,287,010	204,287,010	0	
		私的契約利用収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	39,023,550	39,002,964	20,586	
		寄附金収入	875,000	875,000	0	
		雑収入	3,294,000	3,311,459	-17,459	
		借入金利息補助金収入	270,270	270,270	0	
		受取利息配当金収入	12,450	12,511	-61	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	16,891,200	16,891,200	0	
		經常収入計(1)	265,294,480	265,357,214	-62,734	
		支	人件費支出	171,257,150	171,367,759	-110,609
		事務費支出	28,166,660	28,124,080	42,580	
		事業費支出	34,539,850	34,616,201	-76,351	
	借入金利息支出	1,317,970	1,317,967	3		
	経理区分間繰入金支出	16,891,200	16,891,200	0		
	經常支出計(2)	252,172,830	252,317,207	-144,377		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,121,650	13,040,007	81,643		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	133,789,000	133,789,000	0	
		施設整備等寄附金収入	7,210,000	7,210,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	140,999,000	140,999,000	0	
	支	固定資産取得支出	272,646,180	272,646,081	99	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	272,646,180	272,646,081	99		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,647,180	-131,647,081	-99		
財務活動による収支	収	借入金収入	96,000,000	96,000,000	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	33,500,000	33,500,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	129,500,000	129,500,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	8,324,000	8,324,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,302,400	2,302,400	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)	10,626,400	10,626,400	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,873,600	118,873,600	0		
	予備費(10)	348,070		348,070		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	266,526	-266,526		
	前期末支払資金残高(12)	0	6,037,670	-6,037,670		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,304,196	-6,304,196		