

## 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	措置費収入	81,945,000	80,952,789	992,211	
		私的契約利用収入	2,830,000	2,693,247	136,753	
		経常経費補助金収入	1,280,000	2,054,000	-774,000	
		寄附金収入	1,127,000	406,420	720,580	
		雑収入	1,850,000	1,964,848	-114,848	
		受取利息配当金収入	5,000	5,087	-87	
		経常収入計(1)	89,037,000	88,076,391	960,609	
	支出	人件費支出	57,295,000	58,006,364	-711,364	
		事務費支出	7,911,000	7,968,077	-57,077	
		事業費支出	13,170,000	13,391,770	-221,770	
借入金利息支出		700,000	511,497	188,503		
		経常支出計(2)	79,076,000	79,877,708	-801,708	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,961,000	8,198,683	1,762,317		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	900,000	-900,000	
			施設整備等収入計(4)	0	900,000	-900,000
	支出	固定資産取得支出	1,900,000	1,717,632	182,368	
			施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,717,632	182,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-817,632	-1,082,368		
財務活動による収支	収入	その他の収入	785,000	621,457	163,543	
			財務収入計(7)	785,000	621,457	163,543
	支出	借入金元金償還金支出	6,700,000	6,700,000	0	
		その他の支出	500,000	513,792	-13,792	
			財務支出計(8)	7,200,000	7,213,792	-13,792
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,415,000	-6,592,335	177,335
	予備費(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,000	788,716	857,284		
前期末支払資金残高(12)		15,856,590	15,856,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,502,590	16,645,306	857,284		