

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	収入	措置費収入	206,372,000	209,459,602	-3,087,602
		私的契約利用収入	450,000	501,200	-51,200
		經常経費補助金収入	14,000,000	14,830,050	-830,050
		寄附金収入	600,000	890,930	-290,930
		雑収入	750,000	841,754	-91,754
		受取利息配当金収入	5,000	112,248	-107,248
		經常収入計(1)	222,177,000	226,635,784	-4,458,784
	支出	人件費支出	189,154,000	188,958,730	195,270
		事務費支出	10,195,000	10,329,772	-134,772
		事業費支出	19,255,000	19,481,782	-226,782
借入金利息支出		130,000	113,666	16,334	
経理区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	經常支出計(2)	219,734,000	219,883,950	-149,950	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,000	6,751,834	-4,308,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	0	400,000
	支出	施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	0	-400,000
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,800,000	2,712,355	87,645
		財務収入計(7)	2,800,000	2,712,355	87,645
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の支出	1,870,000	1,553,120	316,880
		財務支出計(8)	2,870,000	5,553,120	-2,683,120
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	-2,840,765	2,770,765	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,973,000	3,911,069	-1,938,069	
	前期末支払資金残高(12)	49,430,556	53,692,433	-4,261,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,403,556	57,603,502	-6,199,946	