

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	運営費収入	217,840,000	218,393,307	△ 553,307
		私的契約利用収入	3,100,000	3,564,750	△ 464,750
		経常経費補助金収入	43,500,000	45,368,717	△ 1,868,717
		寄附金収入	90,000	184,348	△ 94,348
		雑収入	2,960,000	3,084,753	△ 124,753
		受取利息配当金収入	85,000	91,483	△ 6,483
	経常収入計(1)		267,575,000	270,687,358	△ 3,112,358
	支出	人件費支出	192,687,000	192,851,659	△ 164,659
		事務費支出	14,486,000	16,239,576	△ 1,753,576
		事業費支出	28,730,000	28,801,694	△ 71,694
経常支出計(2)		235,903,000	237,892,929	△ 1,989,929	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,672,000	32,794,429	△ 1,122,429	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,660,000	906,796	1,753,204
		施設整備等支出計(5)	2,660,000	906,796	1,753,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,660,000	△ 906,796	△ 1,753,204	
財務活動による収支	収入	その他の収入		1,294,032	△ 1,294,032
		財務収入計(7)		1,294,032	△ 1,294,032
	支出	積立預金積立支出	27,000,000	28,000,000	△ 1,000,000
		その他の支出	1,780,000	1,751,520	28,480
		財務支出計(8)	28,780,000	29,751,520	△ 971,520
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,780,000	△ 28,457,488	△ 322,512
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,000	3,430,145	△ 3,198,145	
前期末支払資金残高(12)		58,639,034	58,639,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,871,034	62,069,179	△ 3,198,145	