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号の1様式 (単位:円)

小霧保険事業収入	掛 中 赵 口			玄	油 竺	子 田 子 田
第一次	勘 定 科 目				次 昇	
中学 中学 中学 中学 中学 中学 中学 中学	動に	1			40,000,740	· ·
収 表						·
#					, ,	, ,
#				14, 000, 000		
新					3, 398	,
新			その他の収入		31, 674, 829	-6, 835, 171
事業費支出			事業活動収入計(1)	548, 730, 000	596, 408, 704	47, 678, 704
支			人件費支出		381, 201, 249	-39, 901, 249
収支 大	よる	士	事業費支出		41, 737, 614	33, 935, 386
支払利息支出	- 収支		事務費支出	55, 523, 000	37, 100, 058	18, 422, 942
支払利息支出		出出	授産事業支出	22, 180, 000	28, 140, 226	-5, 960, 226
事業活動支出計(2)			支払利息支出	2, 520, 000	2, 152, 495	367, 505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 51,534,000 105,833,784 54,299,784 10 10 10 10 10 10 10 1			流動資産評価損等による資金減少額		243, 278	-243, 278
施設整備等補助金収入			事業活動支出計(2)	497, 196, 000	490, 574, 920	6, 621, 080
放表 日本		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51, 534, 000	105, 833, 784	54, 299, 784
過度 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一			施設整備等補助金収入	4, 291, 447	3, 371, 454	-919, 993
等による 収 支 施設整備等支出計(5) 76,900,000 99,892,747 -22,992,747 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -72,608,553 -36,334,331 36,274,222	施設整備		固定資産売却収入		60, 186, 962	60, 186, 962
等による 収 支 施設整備等支出計(5) 76,900,000 99,892,747 -22,992,747 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -72,608,553 -36,334,331 36,274,222			施設整備等収入計(4)	4, 291, 447	63, 558, 416	59, 266, 969
等による 収 支 施設整備等支出計(5) 76,900,000 99,892,747 -22,992,747 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -72,608,553 -36,334,331 36,274,222			設備資金借入金元金償還支出	5, 600, 000	26, 440, 000	-20, 840, 000
支出 固定資産除却・廃棄支出	等		固定資産取得支出	70, 300, 000	73, 451, 840	-3, 151, 840
る収支 施設整備等支出計(5) 76,900,000 99,892,747 -22,992,747 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -72,608,553 -36,334,331 36,274,222 セのののを表します。 2,817,430 2,817,430 2,817,430 2,817,430 2,817,430 2,817,430 2,817,430 -33,570,000 -33,570,000 -33,570,000 -33,570,000 2,817,430 -30,752,570 2,817,430 -30,752,570 2,817,430 -30,752,570 2,817,430 -30,752,570 2,817,430 -30,752,570 2,817,430 -30,752,570 20,840,000 2,817,430 -30,752,570 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 33,570,000 <td< td=""><td>に</td><td>固定資産除却・廃棄支出</td><td>1, 000, 000</td><td>907</td><td>999, 093</td></td<>	に		固定資産除却・廃棄支出	1, 000, 000	907	999, 093
収支 施設整備等支出計(5)	よって					
支 施設整備等支出計(5)						
そのの他の方動による収入計(7) 33,570,000 2,817,430 2,817,430 -33,570,000 他のの方動による収入計(7) 33,570,000 2,817,430 -30,752,570 長期運営資金借入金元金償還支出 20,840,000 20,840,000 20,840,000 積立資産支出 5,000,000 6,289,241 -1,289,241 世 その他の活動による支出 1,000,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動変出計(8) 60,410,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 - 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972	支		施設整備等支出計(5)	76, 900, 000	99, 892, 747	-22, 992, 747
その他の活動による収入計(7) 33,570,000 -33,570,000 その他の活動による収入計(7) 33,570,000 2,817,430 -30,752,570 長期運営資金借入金元金償還支出 20,840,000 6,289,241 -1,289,241 技出 地点区分間繰入金支出 33,570,000 6,289,241 -1,289,241 その他の活動による支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 その他の活動による支出 1,000,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 - 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72, 608, 553	-36, 334, 331	36, 274, 222
大 拠点区分前線入金収入 33,570,000 -33,570,000 -33,570,000 -30,752,570	の他	入	積立資産取崩収入		2, 817, 430	2, 817, 430
その他の活動による収入計(7) 33,570,000 2,817,430 -30,752,570 他の活動による収入計(7) 200,706 上期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 33,570,000 2,817,430 -30,752,570 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 6,289,241 -1,289,241 33,570,000 33,570,000 33,570,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000			拠点区分間繰入金収入	33, 570, 000		-33, 570, 000
の 活動による 支出			その他の活動による収入計(7)	33, 570, 000	2, 817, 430	-30, 752, 570
活動による支出			長期運営資金借入金元金償還支出	20, 840, 000		20, 840, 000
動による支出 33,570,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000			積立資産支出	5, 000, 000	6, 289, 241	-1, 289, 241
による収支 その他の活動による支出 1,000,000 1,000,000 その他の活動支出計(8) 60,410,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 - 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972	動		拠点区分間繰入金支出	33, 570, 000		33, 570, 000
る 収支 その他の活動支出計(8) 60,410,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972	に		その他の活動による支出	1, 000, 000		1, 000, 000
収支 その他の活動支出計(8) 60,410,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972	よる					
支 その他の活動支出計(8) 60,410,000 6,289,241 54,120,759 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26,840,000 -3,471,811 23,368,189 予備費支出(10) 7,200,706 - 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972						
予備費支出(10) 7,200,706 一 7,200,706 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972	支		その他の活動支出計(8)	60, 410, 000	6, 289, 241	54, 120, 759
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 一 7,200,706 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26, 840, 000	-3, 471, 811	23, 368, 189
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -55,115,259 66,027,642 121,142,901 前期末支払資金残高(12) 305,279,426 269,271,454 -36,007,972		予備費支出(10)		7, 200, 706		
前期末支払資金残高(12) 305, 279, 426 269, 271, 454 -36, 007, 972					_	7, 200, 706
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55, 115, 259	66, 027, 642	121, 142, 901
				-	-	
当期末支払資金残高(11)+(12) 250,164,167 335,299,096 85.134.929			前期末支払資金残高(12)	305, 279, 426	269, 271, 454	-36, 007, 972
			当期末支払資金残高(11)+(12)	250, 164, 167	335, 299, 096	85, 134, 929