

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	運営費収入	158,779,880	158,779,880	0
		私的契約利用収入	3,610,000	3,574,750	35,250
		經常経費補助金収入	91,997,303	91,940,353	56,950
		寄附金収入	21,491	21,491	0
		雑収入	3,697,620	3,685,700	11,920
		借入金利息補助金収入	78,176	78,176	0
		受取利息配当金収入	229,366	224,846	4,520
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	145,000	123,366	21,634
	經常収入計(1)	258,558,836	258,428,562	130,274	
	支出	人件費支出	161,331,705	161,164,068	167,637
		事務費支出	31,010,550	30,126,857	883,693
		事業費支出	24,650,000	23,762,267	887,733
		借入金利息支出	78,176	78,176	0
		経理区分間繰入金支出	123,366	123,366	0
經常支出計(2)		217,193,797	215,254,734	1,939,063	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,365,039	43,173,828	-1,808,789	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,277,970	1,277,970	0
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,277,970	1,277,970	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,277,970	-1,277,970	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	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	716,974	716,974	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	716,974	716,974	0
	支出	借入金元金償還金支出	18,750,000	18,750,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	23,561,600	23,561,600	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)		42,311,600	42,311,600	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,594,626	-41,594,626	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,507,557	301,232	-1,808,789	
前期末支払資金残高(12)		40,123,486	40,123,486	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,615,929	40,424,718	-1,808,789	