

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	172,332,230	172,332,230	
		私的契約利用収入	770,000	765,800	4,200
		経常経費補助金収入	11,054,100	10,673,617	380,483
		寄附金収入	514,400	514,400	
		雑収入	2,785,500	2,315,694	469,806
		受取利息配当金収入	35,598	33,587	2,011
		経理区分間繰入金収入	380,723	380,723	
		経常収入計(1)	187,872,551	187,016,051	856,500
	支出	人件費支出	137,608,381	137,547,745	60,636
		事務費支出	8,451,706	8,384,649	67,057
		事業費支出	28,214,541	28,143,838	70,703
		経理区分間繰入金支出	380,723	380,723	
		経常活動支出計(2)	174,655,351	174,456,955	198,396
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,217,200	12,559,096	658,104
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	24,202,800	24,202,800	
		施設整備等支出計(5)		24,202,800	24,202,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,202,800	-24,202,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	24,000,000	24,000,000	
		財務収入計(7)		24,000,000	24,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
		積立預金積立支出	10,514,400	10,514,400	
		財務支出計(8)		13,014,400	13,014,400
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,985,600	10,985,600	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-658,104	658,104	
前期末支払資金残高(12)		35,669,071	35,669,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,669,071	35,010,967	658,104	