

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	運営費収入	73,232,860	72,635,800	597,060		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	2,650,000	2,629,000	21,000		
	寄附金収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	900,000	900,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,600	1,602	-2		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)		76,824,460	76,206,402	618,058		
支出	人件費支出	63,902,184	63,802,680	99,504		
	事務費支出	4,516,000	4,336,850	179,150		
	事業費支出	10,580,000	10,459,217	120,783		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)		78,998,184	78,598,747	399,437		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,173,724	-2,392,345	218,621		
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	300,000	257,460	42,540	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		300,000	257,460	42,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-257,460	-42,540		
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	0	0	0		
	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		4,000,000	4,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,000	217	783	
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)		1,000	217	783		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,999,000	3,999,783	-783		
予備費(10)		1,530,776				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,500	1,349,978	-1,355,478		
前期末支払資金残高(12)		6,426,073	6,426,073	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,420,573	7,776,051	-1,355,478		