

# 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	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[ 295,790,000 ]	[ 298,456,600 ]	[ △ 2,666,600 ]	
	私的契約利用料収入	[ 11,880,600 ]	[ 11,312,400 ]	[ 568,200 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 80,119,400 ]	[ 80,884,250 ]	[ △ 764,850 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 6,245,000 ]	[ 6,869,443 ]	[ △ 624,443 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 75,600 ]	[ 24,400 ]	
	受取利息配当金収入	[ 26,000 ]	[ 34,029 ]	[ △ 8,029 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 1,075,700 ]	[ 907,608 ]	[ 168,092 ]	
	経常収入計(1)	[ 395,236,700 ]	[ 398,539,930 ]	[ △ 3,303,230 ]	
支 出	人件費支出	[ 252,350,500 ]	[ 244,799,047 ]	[ 7,551,453 ]	
	事務費支出	[ 34,782,000 ]	[ 33,424,199 ]	[ 1,357,801 ]	
	事業費支出	[ 46,507,500 ]	[ 42,939,706 ]	[ 3,567,794 ]	
	借入金利息支出	[ 152,000 ]	[ 151,200 ]	[ 800 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 1,075,700 ]	[ 907,608 ]	[ 168,092 ]	
	経常支出計(2)	[ 334,867,700 ]	[ 322,221,760 ]	[ 12,645,940 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 60,369,000 ]	[ 76,318,170 ]	[ △ 15,949,170 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 500,000 ]	[ 312,666 ]	[ 187,334 ]	
	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)	[ 500,000 ]	[ 312,666 ]	[ 187,334 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,100,000 ]	[ 1,638,980 ]	[ 461,020 ]	
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,100,000 ]	[ 1,638,980 ]	[ 461,020 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,600,000 ]	[ △ 1,326,314 ]	[ △ 273,686 ]	
財 務 活 動 に よ る 支 出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金積立支出	[ 57,000,000 ]	[ 57,000,000 ]	[ 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)	[ 58,400,000 ]	[ 58,400,000 ]	[ 0 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 58,400,000 ]	[ △ 58,400,000 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 369,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 16,591,856 ]	[ △ 16,591,856 ]	

前期末支払資金残高(12)	46,398,902	34,913,863	11,485,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 46,398,902 ]	[ 51,505,719 ]	[ △ 5,106,817 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。