

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
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,340,000	1,334,400	5,600	
	運営費収入	67,923,610	67,923,610	0	
	経常経費補助金収入	3,892,000	3,607,500	284,500	
	雑収入	2,056,550	1,849,364	207,186	
	受取利息配当金収入	7,200	6,901	299	
	経理区分間繰入金収入	97,000	78,640	18,360	
	経常収入計(1)	75,316,360	74,800,415	515,945	
	支出				
	人件費支出	48,609,540	48,551,683	57,857	
事務費支出	4,959,740	4,631,661	328,079		
事業費支出	9,458,680	9,013,910	444,770		
経理区分間繰入金支出	80,000	78,640	1,360		
経常支出計(2)	63,107,960	62,275,894	832,066		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,208,400	12,524,521	-316,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,708,400	3,708,392	8	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,708,400	-3,708,392	-8		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0		
財務支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-8,500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	316,129	-316,129		
前期末支払資金残高(12)		5,426,857	5,426,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,426,857	5,742,986	-316,129	