

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	措置費収入	70,700,000	70,678,236	21,764
		運営費収入	107,684,820	107,684,820	0
		私的契約利用収入	660,000	648,500	11,500
		経常経費補助金収入	35,977,800	35,972,908	4,892
		寄附金収入	320,000	320,000	0
		雑収入	2,115,200	2,101,360	13,840
		借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0
		受取利息配当金収入	40,052	38,569	1,483
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0
		経常収入計(1)	218,127,872	218,074,393	53,479
支出	支出	人件費支出	136,318,700	136,041,707	276,993
		事務費支出	41,976,917	41,636,115	340,802
		事業費支出	25,123,120	24,870,990	252,130
		借入金利息支出	906,080	906,080	0
		経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
		経常支出計(2)	204,354,817	203,484,892	869,925
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,773,055	14,589,501	-816,446	
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	2,685,247	2,685,247	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,685,247	2,685,247	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,685,247	-2,685,247	0	
財務活動による	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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,008,000	4,008,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0

収 支	出	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)	12,008,000	12,008,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,008,000	-12,008,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-920,192	-103,746	-816,446
		前期末支払資金残高(12)	47,424,838	47,424,838	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,504,646	47,321,092	-816,446