

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	
經常活動による収支	収	運営費収入	112,192,000	112,191,720	280
		私的契約利用収入	390,000	385,300	4,700
		經常経費補助金収入	9,080,000	8,998,000	82,000
		雑収入	1,822,000	1,795,050	26,950
		受取利息配当金収入	80,000	20,053	59,947
		経理区分間繰入金収入	110,000	105,085	4,915
		經常収入計(1)	123,674,000	123,495,208	178,792
	支	人件費支出	94,296,000	94,220,307	75,693
		事務費支出	8,826,000	8,653,634	172,366
		事業費支出	15,260,000	15,164,560	95,440
	経理区分間繰入金支出	110,000	105,085	4,915	
	經常支出計(2)	118,492,000	118,143,586	348,414	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,182,000	5,351,622	-169,622	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	788,000	770,000	18,000
		施設整備等支出計(5)	788,000	770,000	18,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-788,000	-770,000	-18,000
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0
		財務支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	0
	予備費(10)	189,000		189,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,295,000	-918,378	-376,622	
	前期末支払資金残高(12)	1,295,000	16,041,206	-14,746,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,122,828	-15,122,828	