

## 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	収入	運営費収入	73,426,000	73,426,570	-570
		私的契約利用収入	465,000	425,500	39,500
		經常経費補助金収入	9,803,000	9,743,500	59,500
		雑収入	1,288,035	1,282,500	5,535
		受取利息配当金収入	1,350	5,628	-4,278
		経理区分間繰入金収入	140,000	0	140,000
	經常収入計(1)		85,123,385	84,883,698	239,687
	支出	人件費支出	61,885,600	61,764,833	120,767
		事務費支出	4,209,075	4,056,698	152,377
		事業費支出	12,675,000	12,229,614	445,386
経理区分間繰入金支出		140,000	0	140,000	
經常支出計(2)		78,909,675	78,051,145	858,530	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,213,710	6,832,553	-618,843	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000
	支出	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,000	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	支出	財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000
予備費(10)		268,710			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-205,000	832,553	-1,037,553	
前期末支払資金残高(12)		205,000	18,703,898	-18,498,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,536,451	-19,536,451	