

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	234,145,812	234,955,515	809,703
	運営費収入	102,000,000	98,981,300	-3,018,700
	私的契約利用料収入	250,000		-250,000
	経常経費補助金収入	72,751,300	67,746,390	-5,004,910
	寄附金収入	13,171,480	13,520,853	349,373
	雑収入	14,127,500	19,197,026	5,069,526
	受取利息配当金収入	330,905	248,896	-82,009
	経常収入計(1)	436,776,997	434,649,980	-2,127,017
	支出			
人件費支出	297,903,900	286,342,288	11,561,612	
事務費支出	38,657,000	41,209,161	-2,552,161	
事業費支出	77,156,190	72,949,827	4,206,363	
経常支出計(2)	413,717,090	400,501,276	13,215,814	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,059,907	34,148,704	11,088,797	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,195,000	5,195,000	
	施設整備等収入計(4)	5,195,000	5,195,000	
	支出			
固定資産取得支出	6,225,420	5,793,860	431,560	
施設整備等支出計(5)	6,225,420	5,793,860	431,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030,420	-598,860	431,560	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	5,600,000	5,600,000	
	その他の支出	1,000,000	1,054,950	-54,950
財務支出計(8)	6,600,000	6,654,950	-54,950	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,600,000	-6,654,950	-54,950	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,429,487	26,894,894	11,465,407	
前期末支払資金残高(12)	90,562,982	163,919,346	73,356,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,992,469	190,814,240	84,821,771	