

合算経理

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

	勘定科目	予算	本年度決算	差異	備考
経常活動による収入	利用料収入	5,875,000	5,871,112	3,888	
	運営費収入	99,127,000	99,123,880	3,120	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	28,267,000	28,266,581	419	
	寄付金収入	1,555,000	1,554,476	524	
	雑収入	166,000	165,824	176	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	638	362	
	経理区分間繰入金収入				
		経常収入計(1)	134,991,000	134,982,511	8,489
経常活動による支出	人件費支出	105,649,000	105,271,261	377,739	
	事務費支出	9,730,000	11,056,312	▲ 1,326,312	
	事業費支出	12,030,000	11,323,590	706,410	
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	127,409,000	127,651,163	▲ 242,163	
支	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,582,000	7,331,348	250,652	
施設整備	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	施設整備等収入計(4)				
備	固定資産取得支出		2,142,719	▲ 2,142,719	
	施設整備等支出計(5)		2,142,719	▲ 2,142,719	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 2,142,719	2,142,719	
財務活動による収入	借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	1,049,000	1,049,014	▲ 14	
	財務収入計(7)	1,049,000	1,049,014	▲ 14	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出				
	積立預金積立支出		1,736,370	▲ 1,736,370	
	その他の支出	1,700,000	1,650,606	49,394	
	財務支出計(8)	1,700,000	3,386,976	▲ 1,686,976	
支	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 651,000	▲ 2,337,962	1,686,962	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,931,000	2,850,667	4,080,333	
	前期末支払資金残高(12)	4,845,024	4,845,024		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,776,024	7,695,691	4,080,333	