

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

その他の会計単位

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	27,170,000	27,349,530	-179,530	
		私的契約利用料収入	350,000	318,000	32,000	
		経常経費補助金収入	1,859,000	1,897,500	-38,500	
		寄附金収入	60,000	60,000	0	
		雑収入	101,000	81,807	19,193	
	経常収入計 (1)		29,540,000	29,706,837	-166,837	
	支出	人件費支出	23,966,000	23,764,452	201,548	
		事務費支出	4,808,000	4,098,392	709,608	
		事業費支出	3,143,000	2,912,976	230,024	
	経常支出計 (2)		31,917,000	30,775,820	1,141,180	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,377,000	-1,068,983	-1,308,017		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	793,000	780,900	12,100	
		施設整備等支出計 (5)	793,000	780,900	12,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-793,000	-780,900	-12,100	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,530,000	2,800,000	-1,270,000	
		財務支出計 (8)	1,530,000	2,800,000	-1,270,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,530,000	-2,800,000	1,270,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,700,000	-4,649,883	-50,117		
前期末支払資金残高 (12)		4,700,000	8,440,034	-3,740,034		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,790,151	-3,790,151		