

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号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入		101,555,000	101,555,000
	受取利息配当金収入		309	309
	その他の収入	1,300	1,000	-300
	事業活動収入計(1)	1,300	101,556,309	101,555,009
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,695,000	2,697,282	-2,282
	事業費支出	1,340,000	1,340,478	-478
	事務費支出	336,400	101,896,575	-101,560,175
	支払利息支出	57,000	56,361	639
事業活動支出計(2)	4,428,400	105,990,696	-101,562,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,427,100	-4,434,387	-7,287
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,922,000	17,922,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	27,922,000	27,922,000	
	支出			
固定資産取得支出	626,400	626,400		
施設整備等支出計(5)	626,400	626,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,295,600	27,295,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,868,500	22,861,213	-7,287
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,868,500	22,861,213	-7,287