

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

| 勘定科目 | | 決算(B) | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | |
| | 措置費収入 | 136,380,441 | |
| | 經常経費補助金収入 | 661,416 | |
| | 寄附金収入 | 1,363,440 | |
| | 雑収入 | 172,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 594,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,362 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,396,873 | |
| | 經常収入計(1) | | 141,593,132 |
| | 支出 | | |
| 人件費支出 | 109,239,976 | | |
| 事務費支出 | 11,670,642 | | |
| 事業費支出 | 16,818,105 | | |
| 借入金利息支出 | 594,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,396,873 | | |
| 經常支出計(2) | | 140,719,596 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 873,536 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,160,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 2,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 5,160,000 |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 5,160,000 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 878,310 | |
| | 積立預金取崩収入 | 3,900,000 | |
| | その他の収入 | 241,542 | |
| | 財務収入計(7) | | 5,019,852 |
| | 支出 | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 5,500,000 | |
| | 積立預金積立支出 | 1,500,016 | |
| その他の支出 | 1,839,859 | | |
| 財務支出計(8) | | 8,839,875 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,820,023 | |
| 予備費(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,213,513 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 45,252,552 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 47,466,065 | |