

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	利用料収入	269,380,000	264,886,948	4,493,052
	運営費収入	208,185,000	208,181,200	3,800
	私的契約利用収入	3,474,200	3,467,090	7,110
	補助事業等収入	6,800,000	7,015,054	-215,054
	経常経費補助金収入	411,545,981	411,074,521	471,460
	寄附金収入	1,440,000	1,748,200	-308,200
	雑収入	21,491,450	20,874,223	617,227
	借入金利息補助金収入	1,073,000	1,044,205	28,795
	受取利息配当金収入	238,773	163,684	75,089
	経理区分間繰入金収入	118,516,169	118,516,169	0
	経常収入計(1)	1,042,144,573	1,036,971,294	5,173,279
	人件費支出	625,427,426	623,547,160	1,880,266
経常活動による支 出	事務費支出	107,631,955	104,950,719	2,681,236
	事業費支出	70,939,864	69,274,047	1,665,817
	借入金利息支出	2,561,400	2,531,134	30,266
	経理区分間繰入金支出	118,516,169	118,516,169	0
	経常支出計(2)	925,076,814	918,819,229	6,257,585
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,067,759	118,152,065	-1,084,306
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	164,507,314	164,507,314	0
	施設整備等収入計(4)	164,507,314	164,507,314	0
	支出 固定資産取得支出	273,417,026	273,376,993	40,033
	施設整備等支出計(5)	273,417,026	273,376,993	40,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,909,712	-108,869,679	-40,033
	財務活動による収支			
財務活動による収支	収入 借入金元金償還補助金収入	3,712,000	3,712,000	0
	積立預金取崩収入	89,800,000	89,800,000	0
	財務収入計(7)	93,512,000	93,512,000	0
	支出 借入金元金償還金支出	10,802,218	10,802,218	0
財務活動による支 出	積立預金積立支出	82,400,000	82,400,000	0
	財務支出計(8)	93,202,218	93,202,218	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,782	309,782	0
	予備費(10)	11,872,302		11,872,302
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,404,473	9,592,168	-12,996,641
前期末支払資金残高(12)		120,926,685	120,926,685	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,522,212	130,518,853	-12,996,641