

## 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

合算

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	措置費収入	122,642,260	123,078,411	-436,151	
		事業収入	8,726,000	8,726,000	0	
		経常経費補助金収入	2,715,000	2,715,000	0	
		寄附金収入	4,970,000	5,058,307	-88,307	
		雑収入	3,392,430	3,478,900	-86,470	
		受取利息配当金収入	33,340	31,348	1,992	
		経理区分間繰入金収入	0	556	-556	
	経常収入計(1)	142,479,030	143,088,522	-609,492		
	支出	人件費支出	94,788,087	92,239,507	2,548,580	
		事務費支出	7,072,788	5,909,031	1,163,757	
事業費支出		34,581,770	33,495,752	1,086,018		
経理区分間繰入金支出		0	556	-556		
経常支出計(2)	136,442,645	131,644,846	4,797,799			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,036,385	11,443,676	-5,407,291		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	84,000,000	-84,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	84,000,000	-84,000,000	
	支出	固定資産取得支出	370,000	3,341,280	-2,971,280	
		施設整備等支出計(5)	370,000	3,341,280	-2,971,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-370,000	80,658,720	-81,028,720	
財務活動による収支	収入	その他の収入	626,045	626,045	0	
		財務収入計(7)	626,045	626,045	0	
	支出	積立預金積立支出	0	84,000,000	-84,000,000	
		その他の支出	0	1,746,500	-1,746,500	
	財務支出計(8)		0	85,746,500	-85,746,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		626,045	-85,120,455	85,746,500		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,292,430	6,981,941	-689,511		
前期末支払資金残高(12)		0	32,954,934	-32,954,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,292,430	39,936,875	-33,644,445		

監査指導により、その他固定資産積立の科目が変更となったため84000000円を固定資産売却収入として取り崩したのち、積立預金積立支出として計上し直している。