

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	4,285,000	4,285,000	0	
		受取利息配当金収入	0	2,306	△ 2,306	
	入	事業活動収入計 (1)	4,285,000	4,287,306	△ 2,306	
	支	出	人件費支出	0	534,765	△ 534,765
			事業費支出	0	377,750	△ 377,750
			事務費支出	4,185,000	7,840,268	△ 3,655,268
		支払利息支出	0	922,635	△ 922,635	
	事業活動支出計 (2)	4,185,000	9,675,418	△ 5,490,418		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	△ 5,388,112	5,488,112		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	156,088,000	156,048,000	40,000	
		施設整備等寄附金収入	23,080,000	33,080,000	△ 10,000,000	
	入	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	299,168,000	309,128,000	△ 9,960,000	
	支	出	固定資産取得支出	289,500,000	284,887,376	4,612,624
			施設整備等支出計 (5)	289,500,000	284,887,376	4,612,624
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,668,000	24,240,624	△ 14,572,624		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,768,000	18,852,512	△ 9,084,512		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,768,000	18,852,512	△ 9,084,512		