

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 7 月 14 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
収 入	受取利息配当金収入	300	2,509	-2,209	
	事業活動収入計 (1)	300	2,509	-2,209	
支 出	人件費支出	5,935,000	5,924,337	10,663	
	事務費支出	2,887,800	2,831,475	56,325	
	支払利息支出	5,000	4,246	754	
	事業活動支出計 (2)	8,827,800	8,760,058	67,742	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,827,500	-8,757,549	-69,951	
収 入	施設整備等補助金収入	17,400,000	17,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	41,000,000	41,003,445	-3,445	
	設備資金借入金収入	155,000,000	155,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	213,400,000	213,403,445	-3,445	
支 出	固定資産取得支出	55,500,000	55,658,556	-158,556	
	施設整備等支出計 (5)	55,500,000	55,658,556	-158,556	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	157,900,000	157,744,889	155,111	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		149,072,500	148,987,340	85,160	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		149,072,500	148,987,340	85,160	