

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	収入					
	受取利息配当金収入	75,000	72,816	2,184		
	その他の収入	137,030,000	136,559,182	470,818		
	事業活動収入計(1)	137,105,000	136,631,998	473,002		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	32,440,000	32,315,232	124,768		
	事務費支出	5,566,300	4,994,996	571,304		
	事業活動支出計(2)	38,006,300	37,310,228	696,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,098,700	99,321,770	△ 223,070		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,890,000	1,885,600	4,400		
施設整備等支出計(5)		1,890,000	1,885,600	4,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,890,000	△ 1,885,600	△ 4,400		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	473,000	472,548	452		
その他の活動支出計(8)		473,000	472,548	452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 473,000	△ 472,548	△ 452		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,735,700	96,963,622	△ 227,922		
前期末支払資金残高(12)		114,138,418	234,725,253	△ 120,586,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,874,118	331,688,875	△ 120,814,757		