

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
補助金収入	65,558,400]	65,513,400]	45,000]	
補助金収入	39,154,500]	39,199,500]	45,000]	
寄附金収入	100,000]	0]	100,000]	
雑収入	4,530,000]	5,008,043]	478,043]	
経常収入計(1)	109,342,900	109,720,943	378,043	
支 出				
事務費	74,031,625]	72,806,371]	1,225,254]	
本扶養手当	27,027,500	27,027,500	0	
管理職手当	738,000	738,000	0	
通勤手当	336,030	336,030	0	
住居手当	780,600	780,600	0	
期末勤手	978,800	978,800	0	
超宿直手	10,869,862	10,869,862	0	
賃金	700,000	669,162	30,838	
厚旅費	353,500	353,500	0	
旅行費	9,700,000	9,660,963	39,037	
一般物産品	8,000,000	7,979,462	20,538	
印刷製本	550,000	572,546	22,546	
燃料費	2,460,000	2,301,510	158,490	
光熱費	950,000	892,108	57,892	
燃費	326,800	226,800	100,000	
修繕費	730,000	534,232	195,768	
借入料	460,000	441,617	18,383	
雑費	120,000	77,188	42,812	
業務費	130,000	95,651	34,349	
食保費	200,000	28,728	171,272	
保健費	3,850,000	3,732,900	117,100	
光熱費	1,880,000	1,882,128	2,128	
燃費	1,000,000	919,413	80,587	
器具費	1,890,533	1,707,671	182,862	
修繕費	61,245,500]	36,186,076]	25,059,424]	
雑費	20,000,000	19,996,803	3,197	
衛生費	2,100,000	2,057,577	42,423	
熱費	2,450,000	2,469,957	19,957	
水費	3,200,000	3,180,549	19,451	
燃料費	750,000	730,020	19,980	
器具費	2,500,000	2,444,182	55,818	
修繕費	30,120,000	5,231,619	24,888,381	
雑費	125,500	75,369	50,131	
経常支出計(2)	135,277,125	108,992,447	26,284,678	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,934,225	728,496	26,662,721	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	24,063,000]	24,063,000]	0]	
施設整備等収入計(4)	24,063,000	24,063,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	0]	24,948,000]	24,948,000]	
施設整備等支出計(5)	0	24,948,000	24,948,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,063,000	885,000	24,948,000	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入	1,605,775]	10,500,000]	12,105,775]	
本部会計借入金収入	1,605,775	10,500,000	12,105,775	
積立預金取崩収入	0]	4,000,000]	4,000,000]	
施設整備積立預金取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	
その他の収入	0]	12,105,775]	12,105,775]	
施設会計貸付金戻入	0	12,105,775	12,105,775	
財務収入計(7)	1,605,775	26,605,775	28,211,550	
支 出				
借入金元金償還金支出	0]	12,105,775]	12,105,775]	
本部会計借入金支出	0	12,105,775	12,105,775	
積立預金積立支出	0]	523,000]	523,000]	
施設整備積立預金積立支出	0	523,000	523,000	
その他の支出	1,605,775]	10,500,000]	8,894,225]	
施設会計貸付金支出	1,605,775	10,500,000	8,894,225	
財務支出計(8)	1,605,775	23,128,775	21,523,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,211,550	3,477,000	6,688,550	
予備費(10)	1,605,775]	-----]	1,605,775]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	6,688,550	3,320,496	10,009,046	
前期末支払資金残高(12)	0]	54,069,451]	54,069,451]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,688,550	57,389,947	64,078,497	