

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

第1号様式  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                       | 予算            | 決算            | 差異          |           |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 経常活動による収支                       | 収入                    | 利用料収入         | 269,380,000   | 264,886,948 | 4,493,052 |
|                                 |                       | 運営費収入         | 208,185,000   | 208,181,200 | 3,800     |
|                                 |                       | 私的契約利用収入      | 3,474,200     | 3,467,090   | 7,110     |
|                                 |                       | 補助事業等収入       | 6,800,000     | 7,015,054   | -215,054  |
|                                 |                       | 経常経費補助金収入     | 411,545,981   | 411,074,521 | 471,460   |
|                                 |                       | 寄附金収入         | 1,440,000     | 1,748,200   | -308,200  |
|                                 |                       | 雑収入           | 21,491,450    | 20,874,223  | 617,227   |
|                                 |                       | 借入金利息補助金収入    | 1,073,000     | 1,044,205   | 28,795    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入     | 238,773       | 163,684     | 75,089    |
|                                 |                       | 経理区分間繰入金収入    | 118,516,169   | 118,516,169 | 0         |
|                                 | 経常収入計(1)              | 1,042,144,573 | 1,036,971,294 | 5,173,279   |           |
|                                 | 支出                    | 人件費支出         | 625,427,426   | 623,547,160 | 1,880,266 |
|                                 |                       | 事務費支出         | 107,631,955   | 104,950,719 | 2,681,236 |
|                                 |                       | 事業費支出         | 70,939,864    | 69,274,047  | 1,665,817 |
|                                 |                       | 借入金利息支出       | 2,561,400     | 2,531,134   | 30,266    |
| 経理区分間繰入金支出                      |                       | 118,516,169   | 118,516,169   | 0           |           |
| 経常支出計(2)                        | 925,076,814           | 918,819,229   | 6,257,585     |             |           |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       | 117,067,759   | 118,152,065   | -1,084,306  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 施設整備等補助金収入    | 164,507,314   | 164,507,314 | 0         |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)   | 164,507,314   | 164,507,314 | 0         |
|                                 | 支出                    | 固定資産取得支出      | 273,417,026   | 273,376,993 | 40,033    |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)   | 273,417,026   | 273,376,993 | 40,033    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | -108,909,712  | -108,869,679  | -40,033     |           |
| 財務活動による収支                       | 収入                    | 借入金元金償還補助金収入  | 3,712,000     | 3,712,000   | 0         |
|                                 |                       | 積立預金取崩収入      | 89,800,000    | 89,800,000  | 0         |
|                                 |                       | 財務収入計(7)      | 93,512,000    | 93,512,000  | 0         |
|                                 | 支出                    | 借入金元金償還金支出    | 10,802,218    | 10,802,218  | 0         |
|                                 |                       | 積立預金積立支出      | 82,400,000    | 82,400,000  | 0         |
|                                 |                       | 財務支出計(8)      | 93,202,218    | 93,202,218  | 0         |
|                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 309,782       | 309,782     | 0         |
| 予備費(10)                         |                       | 11,872,302    |               | 11,872,302  |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | -3,404,473    | 9,592,168     | -12,996,641 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 120,926,685   | 120,926,685   | 0           |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 117,522,212   | 130,518,853   | -12,996,641 |           |