

## 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	經常経費寄付金収入	7,306,000	8,588,000	△ 1,282,000	
		受取利息配当金収入	0	42	△ 42	
		事業活動収入計(1)	7,306,000	8,588,042	△ 1,282,042	
	支出	人件費支出	80,000	0	80,000	
		事業費支出	0	6,301,190	△ 6,301,190	
		事務費支出	20,000	86,847	△ 66,847	
支払利息支出		60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	160,000	6,388,037	△ 6,228,037			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,146,000	2,200,005	4,945,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,000,000	104,246,000	754,000	
		施設整備等寄付金収入	3,067,000	3,067,000	0	
		設備資金借入金収入	27,600,000	27,500,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	135,667,000	134,813,000	854,000	
	支出	固定資産取得支出	135,667,000	129,871,210	5,795,790	
		施設整備等支出計(5)	135,667,000	129,871,210	5,795,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	4,941,790	△ 4,941,790		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,146,000	7,141,795	4,205		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,146,000	7,141,795	4,205	