

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 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	0	4,581	-4,581	
	その他の収入	0	1,825,400	-1,825,400	
	事業活動収入計 (1)	0	1,829,981	-1,829,981	
支出	人件費支出	20,600,000	19,308,600	1,291,400	
	事務費支出	62,950,000	60,960,595	1,989,405	
	支払利息支出	9,300,000	9,009,600	290,400	
	事業活動支出計 (2)	92,850,000	89,278,795	3,571,205	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-92,850,000	-87,448,814	-5,401,186	
収入	設備資金借入金収入	1,096,600,000	1,096,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,096,600,000	1,096,600,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,102,000,000	1,100,777,480	1,222,520	
	施設整備等支出計 (5)	1,102,000,000	1,100,777,480	1,222,520	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,400,000	-4,177,480	-1,222,520	
収入	長期運営資金借入金収入	62,400,000	62,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	62,400,000	62,400,000	0	
支出	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		56,400,000	56,400,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-41,850,000	-35,226,294	-6,623,706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-41,850,000	-35,226,294	-6,623,706	