

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	
経常活動による収支	収入	運営費収入	181,318,880
		私的契約利用収入	6,307,800
		区・委託契約事業収入	266,529,670
		経常経費補助金収入	168,916,934
		寄附金収入	934,000
		雑収入	10,274,100
		借入金利息補助金収入	653,708
		受取利息配当金収入	80,000
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	400,000
		経常収入計(1)	635,415,092
	支出	人件費支出	512,077,742
		事務費支出	71,945,200
		事業費支出	50,181,400
借入金利息支出		1,920,000	
経理区分間繰入金支出		400,000	
経常支出計(2)	636,524,342		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,109,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	201,097,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	2,527,156
	施設整備等収入計(4)	203,624,156	
	支出	固定資産取得支出	353,787,500
		元入金支出	0
施設整備等支出計(5)	353,787,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,163,344	
財務活動による収支	収入	借入金収入	351,000,000
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	0
	財務収入計(7)	351,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	185,600,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	17,342,000
		その他の支出	1,087,000
流動資産評価減等による資金減少額等		0	
財務支出計(8)	204,029,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,971,000	
予備費(10)		4,509,318	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,810,912	
前期末支払資金残高(12)		60,202,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,391,950	

第1号様式  
(単位：円)

決 算	差 異
181,318,880	0
6,117,330	190,470
266,527,095	2,575
168,914,184	2,750
920,000	14,000
9,827,690	446,410
653,708	0
48,382	31,618
0	0
330,000	70,000
634,657,269	757,823
511,601,283	476,459
70,991,063	954,137
49,614,316	567,084
1,918,177	1,823
330,000	70,000
634,454,839	2,069,503
202,430	-1,311,680
201,097,000	0
0	0
2,527,156	0
203,624,156	0
353,757,546	29,954
0	0
353,757,546	29,954
-150,133,390	-29,954
351,000,000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
351,000,000	0
185,600,000	0
0	0
17,342,000	0
1,087,000	0
0	0
204,029,000	0
146,971,000	0
	4,509,318
-2,959,960	-5,850,952
60,223,529	-20,667
57,263,569	-5,871,619