

### 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	經常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
	受取利息配当金収入		2,115	2,115
	その他の収入	10,000	34,210	24,210
	事業活動収入計(1)	10,010,000	10,036,325	26,325
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	15,900,000	14,975,854	924,146
	事務費支出	5,290,000	4,970,520	319,480
	支払利息支出	300,000	264,873	35,127
	事業活動支出計(2)	21,490,000	20,211,247	1,278,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,480,000	-10,174,922	1,305,078
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	49,720,000	49,720,000	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	129,720,000	129,720,000	
施設整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	339,620,000	339,420,181	199,819
	その他の施設整備等による支出	795,000	794,840	160
	施設整備等支出計(5)	340,415,000	340,215,021	199,979
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,695,000	-210,495,021	199,979
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	出			
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	-50,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-222,225,000	-220,719,943	1,505,057
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-222,225,000	-220,719,943	1,505,057