

資金収支計算書

(自) 平成18年04月01日  
(至) 平成19年03月31日

会計単位名：一般会計

	科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	41,000	253,000	-212,000	
	措置費収入	229,000,000	237,197,064	-8,197,064	
	経常経費補助金収入	4,600,000	4,953,848	-353,848	
	寄附金収入	2,500,000	3,487,590	-987,590	
	雑収入	5,000,000	5,143,027	-143,027	
	受取利息配当金収入	271,000	295,405	-24,405	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	5,288,292	1,211,708	
	予備費	1,850,000	0	1,850,000	
	経常活動収入計(1)	249,762,000	256,618,226	-6,856,226	
	支出				
	人件費支出	137,340,000	138,801,389	-1,461,389	
	事務費支出	19,540,000	17,690,958	1,849,042	
	事業費支出	67,280,000	66,244,282	1,035,718	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	5,288,292	1,211,708		
予備費	1,850,000	0	1,850,000		
経常活動支出計(2)	232,510,000	228,024,921	4,485,079		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,252,000	28,593,305	-11,341,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	700,000	1,172,038	-472,038		
施設整備等支出計(5)	700,000	1,172,038	-472,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-1,172,038	472,038		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	
	財務活動等収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務活動等支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000	0		
予備費(10)	1,850,000	0	1,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,298,000	8,421,267	-12,719,267		
前期末支払資金残高(12)	0	17,620,775	-17,620,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,298,000	26,042,042	-30,340,042		