

資金収支計算書

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20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
經常活動による収支	収 入	利用料収入	182,000	462,000	-280,000	
		措置費収入	223,495,527	229,468,027	-5,972,500	
		經常経費補助金収入	4,916,000	4,916,300	-300	
		寄附金収入	3,961,000	4,261,050	-300,050	
		雑収入	7,110,000	7,731,823	-621,823	
		受取利息配当金収入	791,000	792,121	-1,121	
		経理区分間繰入金収入	7,162,000	7,294,836	-132,836	
		予備費	0	0	0	
	經常活動収入計(1)	247,617,527	254,926,157	-7,308,630		
	支 出	人件費支出	143,460,000	142,066,900	1,393,100	
		事務費支出	14,377,000	14,418,509	-41,509	
		事業費支出	64,970,000	63,404,092	1,565,908	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	7,162,000	7,294,836	-132,836	
予備費		0	0	0		
經常活動支出計(2)		229,969,000	227,184,337	2,784,663		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,648,527	27,741,820	-10,093,293			
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	1,569,000	1,641,535	-72,535	
		施設整備等支出計(5)	1,569,000	1,641,535	-72,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,569,000	-1,641,535	72,535			
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	7,000,000	7,000,000	0	
		有価証券売却益	17,000	17,500	-500	
		財務活動等収入計(7)	7,017,000	7,017,500	-500	
	支 出	借入金元金償還金支出	9,000,000	9,000,000	0	
		積立預金積立支出	25,030,000	25,030,000	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)	34,030,000	34,030,000	0	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,013,000	-27,012,500	-500	
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,933,473	-912,215	-10,021,258			
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	26,042,042	-11,042,042			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,066,527	25,129,827	-21,063,300			