

資金収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21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	230,000	220,000	10,000	
		措置費収入	222,525,000	222,618,514	-93,514	
		経常経費補助金収入	5,033,920	5,033,920	0	
		寄附金収入	1,500,000	1,580,890	-80,890	
		雑収入	5,746,400	5,759,485	-13,085	
		受取利息配当金収入	1,060,000	1,053,595	6,405	
		経理区分間繰入金収入	1,800,000	1,732,601	67,399	
		予備費	0	0	0	
		経常活動収入計(1)	237,895,320	237,999,005	-103,685	
	支 出	人件費支出	137,181,600	136,757,544	424,056	
		事務費支出	16,210,000	15,428,065	781,935	
		事業費支出	61,780,000	60,365,453	1,414,547	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,800,000	1,732,601	67,399	
		予備費	0	0	0	
経常活動支出計(2)		216,971,600	214,283,663	2,687,937		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,923,720	23,715,342	-2,791,622			
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	3,057,800	2,430,405	627,395	
		施設整備等支出計(5)	3,057,800	2,430,405	627,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,057,800	-2,430,405	-627,395			
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	1,000,000	1,000,000	0	
		有価証券売却益	25,000	25,000	0	
		財務活動等収入計(7)	1,025,000	1,025,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,975,000	-18,975,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,109,080	2,309,937	-3,419,017			
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	25,129,827	-11,129,827			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,890,920	27,439,764	-14,548,844			