

## 資金収支計算書

(自) 平成21年04月01日  
(至) 平成22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	230,150	228,400	1,750	
		措置費収入	214,100,000	213,488,253	611,747	
		経常経費補助金収入	4,889,660	4,828,660	61,000	
		寄附金収入	2,000,000	2,216,950	-216,950	
		雑収入	4,150,000	4,423,164	-273,164	
		受取利息配当金収入	1,052,000	1,009,637	42,363	
		経理区分間繰入金収入	1,295,000	1,310,055	-15,055	
		市町村補助金収入	2,285,000	2,285,000	0	
		予備費	0	0	0	
	経常活動収入計(1)	230,001,810	229,790,119	211,691		
	支 出	人件費支出	140,430,400	142,341,395	-1,910,995	
		事務費支出	16,960,935	16,945,251	15,684	
		事業費支出	57,044,530	57,462,771	-418,241	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,310,055	-10,055	
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		215,735,865	218,059,472	-2,323,607		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,265,945	11,730,647	2,535,298			
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	2,767,608	2,803,666	-36,058	
		施設整備等支出計(5)	2,767,608	2,803,666	-36,058	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,767,608	-2,803,666	36,058			
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	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,498,337	-1,073,019	2,571,356			
前期末支払資金残高(12)	12,211,742	27,439,764	-15,228,022			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,710,079	26,366,745	-12,656,666			