

資金収支計算書

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23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	867,000	1,333,490	-466,490	
		措置費収入	209,824,786	210,193,129	-368,343	
		経常経費補助金収入	4,876,640	4,876,640	0	
		寄附金収入	2,051,482	2,119,334	-67,852	
		雑収入	4,399,000	4,431,647	-32,647	
		受取利息配当金収入	971,013	969,830	1,183	
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,280,875	19,125	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		経常活動収入計(1)	224,289,921	225,204,945	-915,024	
	支 出	人件費支出	136,393,600	136,071,603	321,997	
		事務費支出	14,935,474	14,881,879	53,595	
		事業費支出	53,999,530	53,697,625	301,905	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,280,875	19,125		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		206,628,604	205,931,982	696,622		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,661,317	19,272,963	-1,611,646	
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	750,000	590,586	159,414	
		施設整備等支出計(5)	750,000	590,586	159,414	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-590,586	-159,414	
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	2,500	2,500	0	
		財務活動等収入計(7)	1,002,500	1,002,500	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	14,000,000	14,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,997,500	-15,997,500	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	913,817	2,684,877	-1,771,060	
		前期末支払資金残高(12)	12,835,779	26,366,745	-13,530,966	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,749,596	29,051,622	-15,302,026	