

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24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	1,994,450	2,432,520	-438,070	
		措置費収入	207,172,000	208,074,298	-902,298	
		經常経費補助金収入	5,014,900	5,014,900	0	
		寄附金収入	2,573,000	2,615,092	-42,092	
		雑収入	4,348,000	4,408,802	-60,802	
		受取利息配当金収入	1,011,000	1,015,632	-4,632	
		経理区分間繰入金収入	1,203,000	1,207,810	-4,810	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		經常活動収入計(1)	223,316,350	224,769,054	-1,452,704	
	支 出	人件費支出	137,346,300	137,747,733	-401,433	
		事務費支出	13,676,287	13,581,090	95,197	
		事業費支出	57,453,467	55,886,449	1,567,018	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		1,200,000	1,207,810	-7,810		
予備費		0	0	0		
經常活動支出計(2)		209,676,054	208,423,082	1,252,972		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,640,296	16,345,972	-2,705,676		
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	2,102,455	2,102,455	0	
		施設整備等支出計(5)	2,102,455	2,102,455	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,102,455	-2,102,455	0		
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)		1,537,841	4,243,517	-2,705,676		
前期末支払資金残高(12)		12,835,779	29,051,622	-16,215,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,373,620	33,295,139	-18,921,519		