

資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	運営費収入	[232,427,100]	[232,418,380]	[8,720]	
	私的契約利用料収入	[3,250,000]	[3,166,590]	[83,410]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[28,440,000]	[28,417,860]	[22,140]	
	寄附金収入	[60,000]	[57,000]	[3,000]	
	雑収入	[9,945,000]	[9,817,123]	[127,877]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[60,000]	[47,863]	[12,137]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)		[274,182,100]	[273,924,816]	[257,284]	
支出	人件費支出	[207,494,930]	[207,398,742]	[96,188]	
	事務費支出	[25,096,935]	[24,857,449]	[239,486]	
	事業費支出	[35,480,000]	[35,390,312]	[89,688]	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	経常支出計(2)	[268,071,865]	[267,646,503]	[425,362]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,110,235]	[6,278,313]	[△ 168,078]	
施設整備等収入	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	[1,500,000]	[1,492,050]	[7,950]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,500,000]	[1,492,050]	[7,950]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,500,000]	[△ 1,492,050]	[△ 7,950]	
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[6,950,000]	[6,934,105]	[15,895]	
	財務収入計(7)	[6,950,000]	[6,934,105]	[15,895]	
支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[9,700,000]	[9,700,000]	[0]	
	その他の支出	[3,540,235]	[3,523,855]	[16,380]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[13,240,235]	[13,223,855]	[16,380]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,290,235]	[△ 6,289,750]	[△ 485]	
予備費(10)		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,680,000]	[△ 1,503,487]	[△ 176,513]	

前期末支払資金残高(12)	28,133,502	28,133,502	0	
勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,453,502]	[26,630,015]	[△ 176,513]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。