

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	[245,822,360]	[245,822,360]	[0]		
	私的契約利用料収入	[3,350,000]	[3,313,890]	[36,110]		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費補助金収入	[27,140,000]	[27,131,190]	[8,810]		
	寄附金収入	[180,000]	[170,041]	[9,959]		
	雑収入	[12,120,000]	[11,789,224]	[330,776]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[65,000]	[59,131]	[5,869]		
	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)		[288,677,360]	[288,285,836]	[391,524]		
支 出	人件費支出	[211,029,273]	[210,961,927]	[67,346]		
	事務費支出	[24,753,487]	[23,517,725]	[1,235,762]		
	事業費支出	[36,960,000]	[35,894,103]	[1,065,897]		
	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)		[272,742,760]	[270,373,755]	[2,369,005]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,934,600]	[17,912,081]	[△ 1,977,481]		
施 設 整 備 に よ る 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	[145,000]	[143,640]	[1,360]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[145,000]	[143,640]	[1,360]	
支 出	固定資産取得支出	[1,035,000]	[1,021,440]	[13,560]		
	元入金支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)		[1,035,000]	[1,021,440]	[13,560]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 890,000]	[△ 877,800]	[△ 12,200]		
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	[4,460,000]	[4,448,721]	[11,279]		
	財務収入計(7)		[4,460,000]	[4,448,721]	[11,279]	
	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		[16,000,000]	[16,000,000]	[0]		
その他の支出		[3,474,600]	[3,458,024]	[16,576]		
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)		[19,474,600]	[19,458,024]	[16,576]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,014,600]	[△ 15,009,303]	[△ 5,297]		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[30,000]	[2,024,978]	[△ 1,994,978]		
前期末支払資金残高(12)		26,630,015	26,630,015	0		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,660,015]	[28,654,993]	[△ 1,994,978]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。