

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	
經常活動による収入	運営費収入	[98,885,000]	[98,878,530]	[6,470]		
	私的契約利用料収入	[810,000]	[745,975]	[64,025]		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	經常経費補助金収入	[24,380,000]	[24,379,400]	[600]		
	寄附金収入	[45,000]	[44,052]	[948]		
	雑収入	[2,407,000]	[2,380,263]	[26,737]		
	借入金利息補助金収入	[634,509]	[634,509]	[0]		
	受取利息配当金収入	[108,000]	[104,821]	[3,179]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[33,000]	[32,706]	[294]		
	經常収入計(1)	[127,302,509]	[127,200,256]	[102,253]		
支出	人件費支出	[81,298,680]	[81,218,333]	[80,347]		
	事務費支出	[25,297,946]	[25,193,391]	[104,555]		
	事業費支出	[16,230,000]	[16,191,695]	[38,305]		
	借入金利息支出	[1,154,783]	[1,154,783]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[33,000]	[32,706]	[294]		
	經常支出計(2)	[124,014,409]	[123,790,908]	[223,501]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,288,100]	[3,409,348]	[△ 121,248]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[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	[1,520,000]	[1,514,220]	[5,780]	
元入金支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[1,520,000]	[1,514,220]	[5,780]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,520,000]	[△ 1,514,220]	[△ 5,780]		
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	[4,174,400]	[4,174,400]	[0]		
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[4,174,400]	[4,174,400]	[0]		
	支出	借入金元金償還金支出	[7,180,000]	[7,180,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[352,500]	[352,500]	[0]	
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)	[7,532,500]	[7,532,500]	[0]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,358,100]	[△ 3,358,100]	[0]		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,590,000]	[△ 1,462,972]	[△ 127,028]		
前期末支払資金残高(12)		17,141,747	17,141,747	0		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,551,747]	[15,678,775]	[△ 127,028]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。