

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)

(一般会計)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	收	利用料収入	120,810,000	120,156,895	653,105
		措置費収入	281,307,000	281,353,636	△ 46,636
		運営費収入	101,673,000	103,711,040	△ 2,038,040
		私的契約利用料収入	5,516,000	5,017,360	498,640
		經常経費補助金収入	103,328,000	104,067,651	△ 739,651
		寄附金収入	500,000	635,600	△ 135,600
		雑収入	11,883,000	12,390,251	△ 507,251
	入	借入金利息補助金収入	2,274,000	2,275,425	△ 1,425
		受取利息配当金収入	766,000	440,967	325,033
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		經常収入計(1)	630,057,000	632,048,825	△ 1,991,825
	支	人件費支出	367,161,000	353,719,688	13,441,312
		事務費支出	57,589,000	55,410,954	2,178,046
		事業費支出	170,906,000	167,570,385	3,335,615
	借入金利息支出	3,352,000	3,346,290	5,710	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	經常支出計(2)	601,008,000	582,047,317	18,960,683	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,049,000	50,001,508	△ 20,952,508	
施設整備等による収支	收				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,351,000	2,349,713	1,287
		施設整備等支出計(5)	2,351,000	2,349,713	1,287
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,351,000	△ 2,349,713	△ 1,287
財務活動による収支	收	借入金元金償還補助金収入	26,549,000	26,549,850	△ 850
	入	財務収入計(7)	26,549,000	26,549,850	△ 850
	支	借入金元金償還金支出	33,776,000	33,775,200	800
		積立預金積立支出	32,618,000	32,617,600	400
		財務支出計(8)	66,394,000	66,392,800	1,200
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 39,845,000	△ 39,842,950	△ 2,050
	予備費(10)	3,642,000		3,642,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,789,000	7,808,845	△ 24,597,845	
	前期末支払資金残高(12)	143,817,865	143,817,865		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	127,028,865	151,626,710	△ 24,597,845	