

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)

(特別会計)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	19,394,000	18,377,000	1,017,000
	雑収入	64,000	75,150	△ 11,150
	受取利息配当金収入	1,000	477	523
	経常収入計(1)	19,459,000	18,452,627	1,006,373
	支出			
人件費支出	3,978,000	3,906,909	71,091	
事務費支出	11,929,000	10,906,966	1,022,034	
事業費支出	3,304,000	3,302,479	1,521	
経常支出計(2)	19,211,000	18,116,354	1,094,646	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		248,000	336,273	△ 88,273
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	252,000	252,000	
	施設整備等支出計(5)	252,000	252,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 252,000	△ 252,000	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,000	84,273	△ 88,273
前期末支払資金残高(12)		63,496	63,496	
当期末支払資金残高(11) + (12)		59,496	147,769	△ 88,273