

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

第1号様式

本部

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,944	944	
	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	
	經常収入計 (1)	351,000	351,944	944	
	人件費支出	0	0	0	
事務費支出	370,000	351,989	18,011		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
經常支出計 (2)	2,020,000	2,001,989	18,011		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,669,000	Δ 1,650,045	18,955		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	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	1,756,000	1,757,600	1,600	
	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)	1,756,000	1,757,600	1,600	
	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	0	0	0	
	その他の支出	0	0	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,756,000	1,757,600	1,600		
予備費 (10)	40,000	0	40,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,000	107,555	60,555		
前期末支払資金残高 (12)	0	802,796	802,796		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,000	910,351	863,351		

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

第1号様式

施設

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	4,760,000	4,918,065 Δ	158,065	
	運営費収入	97,600,000	97,603,010 Δ	3,010	
	私的契約利用料収入	140,000	156,000 Δ	16,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	104,612,000	105,246,770 Δ	634,770	
	寄附金収入	145,000	145,000	0	
	雑収入	4,298,000	4,375,459 Δ	77,459	
	借入金利息補助金収入	643,000	643,500 Δ	500	
	受取利息配当金収入	260,000	268,766 Δ	8,766	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	經常収入計 (1)	214,108,000	215,006,570 Δ	898,570	
	支出				
人件費支出	158,327,000	157,923,394	403,606		
事務費支出	21,769,000	20,777,366	991,634		
事業費支出	17,880,000	17,137,739	742,261		
借入金利息支出	643,000	643,500 Δ	500		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	198,619,000	196,481,999	2,137,001		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,489,000	18,524,571 Δ	3,035,571		
施設整備等による収支	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	1,920,000	1,769,679	150,321		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,920,000	1,769,679	150,321		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,920,000	Δ 1,769,679	Δ 150,321		
財務活動による収支	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	1,109,000	1,109,120 Δ	120	
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	11,109,000	11,109,120 Δ	120	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	20,780,000	20,750,000	30,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,671,000	Δ 9,640,880	Δ 30,120		
予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,898,000	7,114,012 Δ	4,216,012		
前期末支払資金残高 (12)	0	41,243,829 Δ	41,243,829		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,898,000	48,357,841 Δ	45,459,841		