

資金収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

合算

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	措置費収入	106,640,030	106,439,792	200,238	
	事業収入	9,276,000	9,269,520	6,480	
	経常経費補助金収入	2,823,000	2,823,000	0	
	寄附金収入	1,720,000	1,978,646	-258,646	
	雑収入	2,915,059	2,265,905	649,154	
	受取利息配当金収入	55,000	28,500	26,500	
	経常収入計 (1)	123,429,089	122,805,363	623,726	
	支出				
	人件費支出	83,345,180	80,020,712	3,324,468	
事務費支出	6,910,580	6,690,468	220,112		
事業費支出	28,799,280	27,499,289	1,299,991		
経常支出計 (2)	119,055,040	114,210,469	4,844,571		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,374,049	8,594,894	-4,220,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,939,500	5,845,850	-3,906,350	
施設整備等支出計 (5)	1,939,500	5,845,850	-3,906,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,939,500	-5,845,850	3,906,350		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	694,320	-694,320	
	財務収入計 (7)	0	694,320	-694,320	
	支出				
	その他の支出	0	1,623,960	-1,623,960	
財務支出計 (8)	0	1,623,960	-1,623,960		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-929,640	929,640		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,549	1,819,404	615,145		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,597,352	-23,597,352		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,434,549	25,416,756	-22,982,207		