

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	105,527,407	105,590,957	-63,550	
	事業収入	9,394,000	9,408,320	-14,320	
	寄附金収入	1,180,000	1,114,240	65,760	
	雑収入	4,508,280	4,469,798	38,482	
	受取利息配当金収入	65,000	148,079	-83,079	
	経常収入計 (1)	120,674,687	120,731,394	-56,707	
支出	人件費支出	85,910,917	83,173,137	2,737,780	
	事務費支出	7,854,717	7,624,801	229,916	
	事業費支出	24,027,680	23,269,816	757,864	
	経常支出計 (2)	117,793,314	114,067,754	3,725,560	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,881,373	6,663,640	-3,782,267	
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	300,000	5,299,250	-4,999,250	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	5,299,250	-4,999,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-300,000	-5,299,250	4,999,250	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	1,340	-1,340	
	財務収入計 (7)	0	1,340	-1,340	
	支出				
	その他の支出	0	1,672,080	-1,672,080	
	財務支出計 (8)	0	1,672,080	-1,672,080	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,670,740	1,670,740	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,581,373	-306,350	2,887,723	
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,147,510	-19,147,510	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,581,373	18,841,160	-16,259,787	