

資金収支計算書

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17年 3月31日

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	14,966,000	14,960,040	5,960		
	措置費収入	160,044,000	159,997,892	46,108		
	經常経費補助金収入	5,047,000	5,047,000	0		
	寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0		
	雑収入	490,000	490,332	-332		
	借入金利息補助金収入	2,684,000	2,683,350	650		
	受取利息配当金収入	15,000	14,839	161		
	経理区分間繰入金収入	9,700,000	9,700,000	0		
	經常収入計 (1)	194,396,000	194,343,453	52,547		
支出	人件費支出	84,070,000	83,009,843	1,060,157		
	事務費支出	23,608,000	23,922,668	-314,668		
	事業費支出	46,732,000	46,632,789	99,211		
	借入金利息支出	2,710,000	2,705,691	4,309		
	経理区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0		
	經常支出計 (2)	166,820,000	165,970,991	849,009		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,576,000	28,372,462	-796,462		
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	2,920,000	2,958,405	-38,405	
		施設整備等支出計 (5)	2,920,000	2,958,405	-38,405	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,920,000	-2,958,405	38,405	
	収入	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	6,700,000	0	
		財務収入計 (7)	6,700,000	6,700,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	16,400,000	16,400,000	0	
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0	
	財務支出計 (8)		29,400,000	29,400,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-22,700,000	-22,700,000	0		
予備費 (10)		1,956,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,714,057	-2,714,057		
前期末支払資金残高 (12)		63,483,355	63,483,355	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,483,355	66,197,412	-2,714,057		