

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

収益事業特別会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	8,500,000	8,556,000	-56,000	
		事業収入	38,785,000	28,945,738	9,839,262	
		雑収入	700,000	340,644	359,356	
		受取利息配当金収入	0	1,477	-1,477	
		経常収入計 (1)	47,985,000	37,843,859	10,141,141	
	支出	売上原価	4,136,000	3,985,201	150,799	
		人件費支出	23,236,000	14,922,531	8,313,469	
		事務費支出	1,889,000	1,488,608	400,392	
		事業費支出	19,265,000	19,090,575	174,425	
	経常支出計 (2)	48,526,000	39,486,915	9,039,085		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-541,000	-1,643,056	1,102,056		
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	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	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-541,000	-1,643,056	1,102,056		
前期末支払資金残高 (12)		615,000	115,277	499,723		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,000	-1,527,779	1,601,779		