

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

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	寄付金収入	[5,484,000]	[0]	[5,484,000]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	経常収入計(1)	[10,484,000]	[5,000,000]	[5,484,000]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
事務費支出	[184,000]	[249,300]	[△ 65,300]		
事業費支出	[0]	[273,245]	[△ 273,245]		
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計(2)	[184,000]	[522,545]	[△ 338,545]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,300,000]	[4,477,455]	[5,822,545]		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	固定資産取得支出	[]	[0]	[0]	
元入金支出	[]	[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	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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)	[0]	[0]	[0]		
予備費(10)	[0]	[]	[]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,300,000]	[4,477,455]	[5,822,545]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,300,000]	[4,477,455]	[5,822,545]		