



# 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支 出	支	被服費	726,000	725,025	975
		消耗器具備品費	6,106,000	6,345,802	-239,802
		保健衛生費	12,838,000	12,792,457	45,543
		車輛費	1,663,000	1,686,224	-23,224
		光熱水費	30,808,000	30,689,123	118,877
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	80,583,000	79,685,396	897,604
		福利厚生費	2,992,000	2,923,883	68,117
		旅費交通費	123,000	124,390	-1,390
		研修費	523,000	475,280	47,720
		通信運搬費	1,069,000	1,112,596	-43,596
		事務消耗品費	1,564,000	1,840,019	-276,019
		印刷製本費	1,752,000	1,923,044	-171,044
		広報費	848,000	796,500	51,500
		会議費	10,000	0	10,000
		修繕費	5,072,000	5,271,210	-199,210
		保守料	10,184,000	10,171,554	12,446
		賃借料	7,633,000	6,891,709	741,291
		保険料	1,817,000	1,826,915	-9,915
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	674,000	673,100	900
		租税公課	511,000	444,929	66,071
		委託費	36,646,000	36,060,055	585,945
		雑費	9,145,000	9,140,212	4,788
		利用者負担軽減額	260,000	252,277	7,723
利用者負担軽減額	260,000	252,277	7,723		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	6,992,000	6,991,560	440		
借入金利息支出	6,992,000	6,991,560	440		
事業外支出	0	0	0		
職員等給食費	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	776,804,000	775,410,440	1,393,560		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	21,207,000	21,839,678	-632,678		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	5,832,000	5,832,000	0
		固定資産取得支出	9,301,000	9,089,022	211,978
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,856,000	3,801,892	54,108		
車両運搬具取得支出	5,445,000	5,287,130	157,870		

# 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
出	構築物取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	9,301,000	9,089,022	211,978	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,469,000	-3,257,022	-211,978	
財 務 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	88,000	87,480	520	
	会計区分外繰入金収入	88,000	87,480	520	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計 ⑦	19,783,000	19,782,480	520
		設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金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
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	5,832,000	5,832,000	0
		施設設備整備積立預金積立支出	5,832,000	5,832,000	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	38,762,000	38,762,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-18,979,000	-18,979,520	520	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,241,000	-396,864	-844,136	
	前期末支払資金残高 ⑫	328,095,000	328,092,989	2,011	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	326,854,000	327,696,125	-842,125	