

平成21年度 収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計			公 益 事 業 会 計			収 益 事 業 会 計		
	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 基本財産運用収入	1,900	1,500	400	1,900	1,500	400	0	0	0
② 特定資産運用収入	20,000	20,640	△ 640	20,000	20,640	△ 640	0	0	
③ 分担金収入	275,000	290,000	△ 15,000	275,000	290,000	△ 15,000	0	0	0
④ 会費収入	12,410	12,610	△ 200	12,410	12,610	△ 200	0	0	0
⑤ 事業収入	3,464,130	3,349,350	114,780	39,720	47,670	△ 7,950	3,424,410	3,301,680	122,730
⑥ 雑収入	143,930	133,030	10,900	23,400	11,740	11,660	120,530	121,290	△ 760
⑦ 施設整備助成金	200,000	155,000	45,000	120,000	0	120,000	80,000	155,000	△ 75,000
事業活動収入計	4,117,370	3,962,130	155,240	492,430	384,160	108,270	3,624,940	3,577,970	46,970
2. 事業活動支出									
① 事業原価	1,887,560	1,803,090	84,470	0	0	0	1,887,560	1,803,090	84,470
② 人件費	911,670	931,800	△ 20,130	116,990	106,980	10,010	794,680	824,820	△ 30,140
③ 管理費	871,790	823,180	48,610	302,440	268,520	33,920	569,350	554,660	14,690
事業活動支出計	3,671,020	3,558,070	112,950	419,430	375,500	43,930	3,251,590	3,182,570	69,020
事業活動収支差額	446,350	404,060	42,290	73,000	8,660	64,340	373,350	395,400	△ 22,050
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 敷金収入	12,600	12,600	0	0	0	0	12,600	12,600	0
投資活動収入計	12,600	12,600	0	0	0	0	12,600	12,600	0
2. 投資活動支出									
① 施設整備積立金	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
② 固定資産取得支出	785,350	1,355,720	△ 570,370	130,000	0	130,000	655,350	1,355,720	△ 700,370
③ 敷金支出	12,600	12,600	0	0	0	0	12,600	12,600	0
投資活動支出計	897,950	1,468,320	△ 570,370	230,000	100,000	130,000	667,950	1,368,320	△ 700,370
投資活動収支差額	△ 885,350	△ 1,455,720	570,370	△ 230,000	△ 100,000	△ 130,000	△ 655,350	△ 1,355,720	700,370
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① 借入金収入	530,000	1,150,000	△ 620,000	0	0	0	530,000	1,150,000	△ 620,000
財務活動収入計	530,000	1,150,000	△ 620,000	0	0	0	530,000	1,150,000	△ 620,000
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	530,000	1,150,000	△ 620,000	0	0	0	530,000	1,150,000	△ 620,000
IV 予備費支出	91,000	98,340	△ 7,340	44,000	69,340	△ 25,340	47,000	29,000	18,000
当期収支差額	0	0	0	△ 201,000	△ 160,680	△ 40,320	201,000	160,680	40,320
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 201,000	△ 160,680	△ 40,320	201,000	160,680	40,320