

資金収支計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位 円)

勘定科目	白皇山保護園 事業会計	内 八尾園経理区分
自立支援費等収入	322,262,874	0
措置費収入	510,337,842	510,337,842
経常経費補助金収入	5,062,000	0
寄付金収入	4,195,000	4,090,000
雑収入	23,174,065	1,877,250
借入金利息補助金収入	467,500	0
受取利息配当金収入	855,241	614,663
経理区分間繰入金収入	17,410,659	0
経常収入計 (1)	883,765,181	516,919,755
人件費支出	519,550,479	323,510,868
事務費支出	53,219,403	23,322,959
事業費支出	175,939,308	107,392,410
借入金利息支出	467,500	0
経理区分間繰入金支出	17,410,659	12,748,223
経常支出計 (2)	766,587,349	466,974,460
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	117,177,832	49,945,295
施設設備等寄付金収入	3,500,000	0
施設設備等収入計 (4)	3,500,000	0
固定資産取得支出	35,656,363	19,311,940
施設整備等支出計 (5)	35,656,363	19,311,940
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,156,363	△ 19,311,940
その他の収入	143,972	0
財務収入計 (7)	143,972	0
借入金元金償還金支出	5,800,000	0
積立預金積立支出	115,000,000	100,000,000
その他の支出	553,637	345,051
財務支出計 (8)	121,353,637	100,345,051
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 121,209,665	△ 100,345,051
予備費 (10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,188,196	△ 69,711,696
前期末支払資金残高 (12)	280,125,920	158,282,860
当期末支払資金残高 (11)+(12)	243,937,724	88,571,164