

資金収支計算書

(自) 2010 (平成 22) 年 4 月 1 日 (至) 2011 (平成 23) 年 3 月 31 日

	合算	本部	かとり	やしお	特別会計
(1) 経常活動による収支					
経常収入計	1,092,672,198	40,015,589	485,034,427	567,622,182	0
経常支出計	908,778,041	29,520,010	436,041,643	443,216,388	0
経常活動資金収支差額	183,894,157	10,495,579	48,992,784	124,405,794	0
(2) 施設整備等による収支					
施設整備等収入計	11,910,000	0	11,910,000	0	0
施設整備等支出計	24,521,586	1,163,960	15,742,588	1,159,225	6,455,813
施設整備等資金収支差額	-12,611,586	-1,163,960	-3,832,588	-1,159,225	-6,455,813
(3) 財務活動による収支					
財務収入計	182,448	182,448	0	0	0
財務支出計	100,531,515	295,515	30,990,000	69,246,000	0
財務活動資金収支差額	-100,349,067	-113,067	-30,990,000	-69,246,000	0
当期資金収支差額合計	70,933,504	9,218,552	14,170,196	54,000,569	-6,455,813
前期末支払資金残高	242,751,694	3,396,008	138,739,780	104,001,219	-3,385,313
当期末支払資金残高	313,685,198	12,614,560	152,909,976	158,001,788	-9,841,126