

# 資金収支計算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単価:千円)

	合 計	本 部	沼津のぞみの里・ 短期入所・こげら	沼津のぞみの園・ 短期入所	いずみ	ビーンズ	沼津市立 あしたか学園	GH・CH のぞみの家	啓発事業
経常活動による収支の部									
収 入	782,316	45,849	218,704	113,206	68,252	73,804	220,143	42,358	0
支 出	714,640	7,481	217,760	119,404	64,519	61,755	214,831	28,890	0
経常活動資金収支差額	67,677	38,369	944	-6,198	3,733	12,049	5,312	13,468	0
施設整備等による収支の部									
収 入	96,861	96,861							
支 出	151,058	147,599	1,431		1,106	922	0		
施設整備等資金収支差額	-54,197	-50,738	-1,431		-1,106	-922	0		
財務活動による収支の部									
収 入	23,683		13,978	8,929	706		69		
支 出	29,362		4,483	2,735	1,496	5,179	469	15,000	
財務活動資金収支差額	-5,679		9,495	6,194	-789	-5,179	-400	-15,000	
前期末支払資金残高	277,718	13,102	87,036	93,482	26,245	25,133	9,677	23,044	0
当期末支払資金残高	285,518	733	96,043	93,478	28,082	31,081	14,589	21,512	0