

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	8,601,000		8,601,000	
	寄附金収入	4,000,000		4,000,000	
	経常経費補助金収入	21,917,000		21,917,000	
	受託金収入	9,075,000		9,075,000	
	事業収入	1,820,000		1,820,000	
	貸付事業収入	2,300,000		2,300,000	
	共同募金配分金収入	8,345,000		8,345,000	
	負担金収入	830,000		830,000	
	介護保険収入	36,840,000		36,840,000	
	利用料収入	3,300,000		3,300,000	
	雑収入	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	201,000		201,000	
	経理区分間繰入金収入	7,123,000		7,123,000	
	経常収入計(1)	104,752,000		104,752,000	
	支出				
	人件費支出	59,903,000		59,903,000	
	事務費支出	6,645,000		6,645,000	
	事業費支出	26,362,000		26,362,000	
貸付金支出	2,000,000		2,000,000		
助成金支出	590,000		590,000		
負担金支出	200,000		200,000		
経理区分間繰入金支出	7,123,000		7,123,000		
経常支出計(2)	102,823,000		102,823,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,929,000		1,929,000		
施設整備					
収	施設整備等収入計(4)				
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動					
収	財務活動収入計(7)				
支	積立預金積立支出(積立預金支出)	1,001,000		1,001,000	
出	財務活動支出計(8)	1,001,000		1,001,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001,000		△1,001,000	
	予備費(10)	928,000		928,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-				
	前期末支払資金残高(12)		△4,733,396	4,733,396	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,733,396	4,733,396	