

平成22年度 資金収支計算書 (決算書)

(単位:千円)

科目	収支	科 目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	2,450	2,438	12
		寄付金収入	317	315	2
		經常経費補助金収入	27,330	24,126	3,204
		助成金収入	103	103	0
		受託金収入	3,271	2,222	1,049
		事業収入	603	522	81
		共同募金配分金収入	4,131	4,129	2
		介護保険収入	3,003	3,179	▲ 176
		自立支援費等収入	713	769	▲ 56
		補助事業等収入	9,859	7,931	1,928
		雑収入	1	165	▲ 164
		受取利息配当金収入	2	52	▲ 50
		経理区分間繰入金収入	1,012	632	380
		収入計①		52,795	46,583
	支出	人件費支出	32,619	29,559	3,060
事務費支出		2,682	1,993	689	
事業費支出		8,303	6,349	1,954	
助成金支出		1,411	1,256	155	
負担金支出		25	10	15	
経理区分間繰入金支出		1,012	632	380	
支出計②			46,052	39,799	6,253
収支差額③=①-②			6,743	6,784	▲ 41
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		収入計④		0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,802	2,634	168
支出計⑤			2,802	2,634	168
収支差額⑥=④-⑤			▲ 2,802	▲ 2,634	▲ 168
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	450	0	450
		その他収入	0	0	0
		収入計⑦		450	0
	支出	積立預金支出	2,412	2,311	101
		退職共済積立金支出	1,992	1,458	534
流動資産評価減による資金減少		0	0	0	
支出計⑧			4,404	3,769	635
収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 3,954	▲ 3,769	▲ 185
予備費⑩			1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			▲ 1,013	382	▲ 1,395
前期末支払資金残高⑫			19,926	19,926	0
当期末支払資金残高⑪+⑫			18,913	20,308	▲ 1,395

※千円未満四捨五入